

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień

35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel/fax 17 85 81 181

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Uzależnień
35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
NIP: 813 31 26 365 Regon: 690706027
tel./fax 17 85 81 181

NIP 813-31-26-365, REGON 690706027

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
A	Aktywa trwałe	2 685 176,41	2 590 873,68
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 685 176,41	2 590 873,68
1	Środki trwałe	2 685 176,41	2 590 873,68
a)	grunty (tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	404 305,00	404 305,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 155 066,03	2 081 594,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 758,04	85 868,92
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	70 047,34	19 105,41
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	873 828,32	919 706,60
I	Zapasy	4 659,91	3 382,83
1	Materialy	240,00	240,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	2 771,15	3 142,83
5	Zaliczki na dostawy	1 648,76	-
II	Należności krótkoterminowe	255 971,80	360 234,58
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	255 971,80	360 234,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	255 971,80	360 234,58
	do 12 miesięcy	255 971,80	360 234,58
	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne		
d)	dochodzenie na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	611 993,52	554 671,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 993,52	554 671,82
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	611 993,52	554 671,82
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	611 993,52	554 671,82
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 203,09	1 417,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA razem	3 559 004,73	3 510 580,28

	PASYWA	Stan na	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	964 005,95	967 949,04
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	627 790,18	627 790,18
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	310 149,14	336 215,77
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk(strata) netto	26 066,63	3 943,09
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 594 998,78	2 542 631,24
I	Rezerwy na zobowiązania	22 000,00	86 494,33
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		47 610,33
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		47 610,33
3	Pozostałe rezerwy	22 000,00	38 884,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	22 000,00	38 884,00
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	362 990,68	308 915,02
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	362 990,68	308 915,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 746,16	46 804,64
	do 12 miesięcy	48 746,16	46 804,64
	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 674,11	108 540,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	136 748,95	145 419,09
i)	inne	7 821,46	8 150,88
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 210 008,10	2 147 221,89
1	Ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 210 008,10	2 147 221,89
	długoterminowe	2 117 525,78	2 028 143,95
	krótkoterminowe	92 482,32	119 077,94
	PASYWA razem	3 559 004,73	3 510 580,28

Anna Barnak - Główny Księgowy

(Pieczęć i podpis osoby sporządzającej)

Anna Barnak

Główny Księgowy
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie

Rzeszów, 19.03.2024 r.

Michał Bury - Dyrektor

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

mgr Michał Bury

Dyrektor
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie