

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

|            | AKTYWA                                                                          | Stan na             |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                 | 31.12.2023 r.       | 31.12.2024 r.       |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>2 590 873,68</b> | <b>2 499 921,38</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | -                   | -                   |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                     |                     |
| 2          | Wartość firmy                                                                   |                     |                     |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                            |                     |                     |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | <b>2 590 873,68</b> | <b>2 498 037,66</b> |
| 1          | Środki trwałe                                                                   | 2 590 873,68        | 2 498 037,66        |
| 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          | 2 081 594,35        | 2 008 122,67        |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 85 868,92           | 71 364,22           |
| d)         | środki transportu                                                               | -                   | -                   |
| e)         | inne środki trwałe                                                              | 19 105,41           | 14 245,77           |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                         |                     |                     |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                | -                   | -                   |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                        |                     |                     |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                     |                     |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                        |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                | -                   | -                   |
| 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                                                  |                     |                     |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | -                   | <b>1 883,72</b>     |

|            |                                                                                                              |                     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              |                     |                     |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              |                     | 1 883,72            |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>919 706,60</b>   | <b>1 073 789,51</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                                | <b>3 382,83</b>     | <b>2 880,51</b>     |
| 1          | Materiały                                                                                                    | 240,00              | -                   |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                     |                     |
| 3          | Produkty gotowe                                                                                              |                     |                     |
| 4          | Towary                                                                                                       | 3 142,83            | 2 880,51            |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                                          | -                   | -                   |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>360 234,58</b>   | <b>396 356,16</b>   |
| 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                                                                          | 360 234,58          | 396 356,16          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 360 234,58          | 396 356,16          |
|            | do 12 miesięcy                                                                                               | 360 234,58          | 396 356,16          |
|            | powyżej 12 miesięcy                                                                                          |                     |                     |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                     |                     |
| c)         | inne                                                                                                         |                     |                     |
| d)         | dochodzenie na drodze sądowej                                                                                |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>554 671,82</b>   | <b>666 838,83</b>   |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 554 671,82          | 666 838,83          |
| 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                                                                     | 554 671,82          | 666 838,83          |
|            | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                     | 554 671,82          | 666 838,83          |
|            | inne środki pieniężne                                                                                        |                     |                     |
|            | inne aktywa pieniężne                                                                                        |                     |                     |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>1 417,37</b>     | <b>7 714,01</b>     |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|            | <b>AKTYWA razem</b>                                                                                          | <b>3 510 580,28</b> | <b>3 573 710,89</b> |

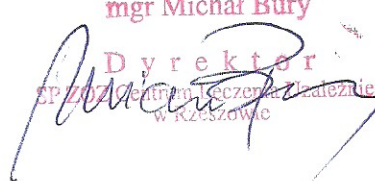
|             | PASYWA                                                                                         | Stan na       |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                                | 31.12.2023 r. | 31.12.2024 r. |
| <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                | 967 949,04    | 988 663,97    |
| <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                            | 627 790,18    | 627 790,18    |
| <b>II</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                      | 336 215,77    | 340 158,86    |
|             | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)      |               |               |
| <b>III</b>  | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                         | -             | -             |
|             | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                        |               |               |
| <b>IV</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                         | -             | -             |
|             | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                     |               |               |
|             | na udziały (akcje) własne                                                                      |               |               |
| <b>V</b>    | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                           | -             | -             |
| <b>VI</b>   | <b>Zysk(strata) netto</b>                                                                      | 3 943,09      | 20 714,93     |
| <b>VI I</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)</b>                             |               |               |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 2 542 631,24  | 2 585 046,92  |
| <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                 | 86 494,33     | 103 002,62    |
| 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |               |               |
| 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 47 610,33     | 58 606,94     |
|             | długoterminowa                                                                                 |               |               |
|             | krótkoterminowa                                                                                | 47 610,33     | 58 606,94     |
| 3           | Pozostałe rezerwy                                                                              | 38 884,00     | 44 395,68     |
|             | długoterminowe                                                                                 |               |               |
|             | krótkoterminowe                                                                                | 38 884,00     | 44 395,68     |
| <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                             | -             | -             |
| 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                                                                                           |               |               |
| <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                            | 308 915,02    | 453 900,35    |
| 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                                                       | 308 915,02    | 453 900,35    |
| a)          | kredyty i pożyczki                                                                             |               |               |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                |               |               |

4

|           |                                                                                                     |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| c)        | inne zobowiązania finansowe                                                                         |                     |                     |
| d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 46 804,64           | 35 703,81           |
|           | do 12 miesięcy                                                                                      | 46 804,64           | 35 703,81           |
|           | 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 | 108 540,41          | 239 856,26          |
| h)        | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 145 419,09          | 168 070,32          |
| i)        | inne                                                                                                | 8 150,88            | 10 269,96           |
| 4         | Fundusze specjalne                                                                                  | -                   | -                   |
| <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | <b>2 147 221,89</b> | <b>2 028 143,95</b> |
| 1         | Ujemna wartość firmy                                                                                |                     |                     |
| 2         | inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 2 147 221,89        | 2 028 143,95        |
|           | długoterminowe                                                                                      | 2 028 143,95        | 1 934 707,63        |
|           | krótkoterminowe                                                                                     | 119 077,94          | 93 436,32           |
|           | <b>PASYWA razem</b>                                                                                 | <b>3 510 580,28</b> | <b>3 573 710,89</b> |

**Anna Barnak**  
  
 Główny Księgowy  
 SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień  
 w Rzeszowie

**Anna Barnak - Główny Księgowy**  
 (Pieczęć i podpis osoby sporządzającej)

**mgr Michał Bury**  
  
 Dyrektor  
 SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień  
 w Rzeszowie

**Michał Bury - Dyrektor**  
 (Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Rzeszów, 04.04.2025 r.