

BILANS

Rok: 2023
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
Dział Finansowo - Księgowy
35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 3
tel. centr. 17 853-52-81 /84/
NIP 8131501971

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	72 297 706,33	68 815 934,20
I. Wartości niematerialne i prawne	89 828,67	1 495 523,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	89 828,67	1 495 523,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 207 877,66	67 320 410,99
1. Środki trwałe	72 191 733,96	67 282 964,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 616 553,50	1 616 553,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 967 994,05	54 912 634,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 778 622,91	2 731 364,17
d) środki transportu	105 825,80	78 519,80
e) inne środki trwałe	11 722 737,70	7 943 892,89
2. Środki trwałe w budowie	16 143,70	37 446,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe	44 059 048,49	58 338 440,10
<i>I. Zapasy</i>	1 262 483,89	2 165 024,80
1. Materiały	1 262 483,89	2 165 024,80
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	14 567 575,99	15 897 913,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	14 567 575,99	15 897 913,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 539 244,78	15 875 748,08
- do 12 miesięcy	14 539 244,78	15 875 748,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	2 952,73
c) inne	28 331,21	19 213,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	28 012 735,63	40 138 608,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 012 735,63	40 138 608,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 012 735,63	40 138 608,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 512 735,63	1 934 608,40
- inne środki pieniężne	23 500 000,00	38 204 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	216 252,98	136 892,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	116 356 754,82	127 154 374,30

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	43 473 827,70	45 765 054,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	59 210 274,54	59 210 274,54
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 695 914,97	1 695 914,97
- 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	-16 972 180,18	-17 432 361,81
VI. Zysk (strata) netto	-460 181,63	2 291 226,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 882 927,12	81 389 319,78
I. Rezerwy na zobowiązania	15 965 134,22	23 719 294,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 659 971,93	14 571 415,28
- długoterminowa	5 028 678,65	5 920 983,05
- krótkoterminowa	7 631 293,28	8 650 432,23
3. Pozostałe rezerwy	3 305 162,29	9 147 879,51
- długoterminowe	2 660 664,51	6 400 462,51
- krótkoterminowe	644 497,78	2 747 417,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki,		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 227 670,32	19 652 704,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 962 179,74	19 447 971,15
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 125 597,04	6 784 577,50
- do 12 miesięcy	6 125 597,04	6 784 577,50
- 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 publiczno-prawnych	5 592 207,90	6 643 003,43
h) z tytułu wynagrodzeń	5 009 740,81	5 782 428,41
i) inne	234 633,99	237 961,81
4. Fundusze specjalne	265 490,58	204 733,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 690 122,58	38 017 320,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 690 122,58	38 017 320,16
- długoterminowe	33 636 293,82	32 139 640,24
- krótkoterminowe	6 053 828,76	5 877 679,92
Pasywa razem	116 356 754,82	127 154 374,30

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 5.24.1+2.
Licencję na używanie programu posiada: SPZOZ nr 1 Rzeszów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Szczepański

DYREKTOR

dr n.ekon. Grzegorz Materna