

BILANS

* Rok: 2024
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	68 815 934,20	65 963 853,50
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 495 523,21	725 162,13
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 495 523,21	725 162,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	67 320 410,99	65 238 691,37
1. Środki trwałe	67 282 964,99	65 130 341,85
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	54 912 634,63	53 947 925,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 731 364,17	2 104 756,26
d) środki transportu	78 519,80	51 213,80
e) inne środki trwałe	7 943 892,89	7 409 893,15
2. Środki trwałe w budowie	37 446,00	108 349,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	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		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

stan na

początek roku	miesiąc Grudzień
58 338 440,10	69 129 304,80

2 165 024,80	2 229 499,34
2 165 024,80	2 229 499,34

2 165 024,80	2 229 499,34
--------------	--------------

15 897 913,99	18 444 206,63
---------------	---------------

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

15 897 913,99	18 444 206,63
---------------	---------------

15 875 748,08	18 423 862,09
15 875 748,08	18 423 862,09

2 952,73	1 551,92
19 213,18	18 792,62

40 138 608,40	48 126 361,99
---------------	---------------

40 138 608,40	48 126 361,99
0,00	0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

40 138 608,40 48 126 361,99

1 934 608,40	2 626 361,99
--------------	--------------

38 204 000,00	45 500 000,00
---------------	---------------

136 002 01 320 226 04

136 892,91	329 236,84

27 154 374 30	135 093 158 30
---------------	----------------

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	45 765 054,52	47 433 154,19
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	59 210 274,54	59 210 274,54
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	1 695 914,97	1 695 914,97
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-17 432 361,81	-15 141 134,99
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	2 291 226,82	1 668 099,67
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 389 319,78	87 660 004,11
I. Rezerwy na zobowiązania	23 719 294,79	29 216 483,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 571 415,28	14 266 020,64
- długoterminowa	5 920 983,05	5 611 992,07
- krótkoterminowa	8 650 432,23	8 654 028,57
3. Pozostałe rezerwy	9 147 879,51	14 950 462,51
- długoterminowe	6 400 462,51	6 400 462,51
- krótkoterminowe	2 747 417,00	8 550 000,00
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	19 652 704,83	21 796 704,90
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	19 447 971,15	21 553 327,56
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 784 577,50	7 254 783,86
- do 12 miesięcy	6 784 577,50	7 254 783,86
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 643 003,43	7 617 567,98
h) z tytułu wynagrodzeń	5 782 428,41	6 433 282,47
i) inne	237 961,81	247 693,25
4. Fundusze specjalne	204 733,68	243 377,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 017 320,16	36 646 816,06
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 017 320,16	36 646 816,06
- długoterminowe	32 139 640,24	30 528 850,63
- krótkoterminowe	5 877 679,92	6 117 965,43
Pasywa razem	127 154 374,30	135 093 158,30

Pasywa razem

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowo firmy Assec Poland S.A. w wersji 5.34.1+13.

Licencję na używanie programu posiada: SPZOZ nr 1 Rzeszów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Szczępańska

DYREKTOR
dr n.ekon. Grzegorz Małach

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1**
35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 3
tel. cent. 17 853-52-81 (84)
sekr. 17 853-25-60, fax 17 862-90-20