

BILANS

Rok: 2022
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	65 077 208,25	72 297 706,33
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	89 828,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	89 828,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	65 077 208,25	72 207 877,66
1. Środki trwałe	65 049 779,25	72 191 733,96
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	52 597 179,72	56 967 994,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 065 991,78	1 778 622,91
d) środki transportu	133 131,80	105 825,80
e) inne środki trwałe	9 636 922,45	11 722 737,70
2. Środki trwałe w budowie	27 429,00	16 143,70
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	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe	37 461 926,00	44 059 048,49
<i>I. Zapasy</i>	1 086 233,08	1 262 483,89
1. Materiały	1 086 233,08	1 262 483,89
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	12 440 985,24	14 567 575,99
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	12 440 985,24	14 567 575,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 379 549,55	14 539 244,78
- do 12 miesięcy	12 379 549,55	14 539 244,78
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	
c) inne	61 435,69	28 331,21
d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	23 902 724,02	28 012 735,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 902 724,02	28 012 735,63
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	23 902 724,02	28 012 735,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 082 724,02	4 512 735,63
- inne środki pieniężne	19 820 000,00	23 500 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	31 983,66	216 252,98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	102 539 134,25	116 356 754,82

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	33 079 329,87	43 473 827,70
<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>	-25 237 357,85	-16 972 180,18
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-2 589 501,79	-460 181,63
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

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

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
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - 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
 - h) z tytułu wynagrodzeń
 - i) inne
4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

Pasywa razem

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowy firmy Asseco Poland S.A. w wersji 5.14.0+22.
Licencję na używanie programu posiada: SPZOZ nr 1 Rzeszów

stan na	
początek roku	miesiąc Grudzień
69 459 804,38	72 882 927,12
12 585 385,77	15 965 134,22
6 713 639,26	12 659 971,93
4 424 899,37	5 028 678,65
2 288 739,89	7 631 293,28
5 871 746,51	3 305 162,29
2 660 664,51	2 660 664,51
3 211 082,00	644 497,78
0,00	0,00
0,00	0,00
14 797 633,10	17 227 670,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 403 144,20	16 962 179,74
4 904 672,61	6 125 597,04
4 904 672,61	6 125 597,04
4 933 243,99	5 592 207,90
4 324 317,65	5 009 740,81
240 909,95	234 633,99
394 488,90	265 490,58
42 076 785,51	39 690 122,58
42 076 785,51	39 690 122,58
36 181 299,15	33 636 293,82
5 895 486,36	6 053 828,76
102 539 134,25	116 356 754,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Szczepański

DYREKTOR

dr n.ekon. Grzegorz Materna