

SPZOZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIENIA OD
ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA W
STANOMINIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021	
A	Aktywa trwałe	1 070 703,25	1 226 945,70	-156 242,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	
2	Wartość firmy		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 703,25	1 226 945,70	-156 242,45
1	Środki trwałe	940 232,52	1 098 223,62	-157 991,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 020,00	85 020,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 477,19	493 824,16	-38 346,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	396 092,35	514 738,48	-118 646,13
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 642,98	4 640,98	-998,00
2	Środki trwałe w budowie	130 470,73	128 722,08	1 748,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	
3	Od pozostałych jednostek		0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		0,00	
	– inne papiery wartościowe		0,00	
	– udzielone pożyczki		0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		0,00	
	– inne papiery wartościowe		0,00	
	– udzielone pożyczki		0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		0,00	
	– inne papiery wartościowe		0,00	
	– udzielone pożyczki		0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	

B	Aktywa obrotowe	2 526 487,12	1 971 028,38	555 458,74
I	Zapasy	48 020,91	38 284,28	9 736,63
1	Materiały	48 020,91	38 284,28	9 736,63
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
3	Produkty gotowe		0,00	
4	Towary		0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	
II	Należności krótkoterminowe	975 962,54	596 706,53	379 256,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		0,00	
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	
b)	inne		0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		0,00	
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	
b)	inne		0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	975 962,54	596 706,53	379 256,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	953 649,71	576 761,11	376 888,60
	– do 12 miesięcy	953 649,71	576 761,11	376 888,60
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 596,00	-4 596,00
c)	inne	22 312,83	15 349,42	6 963,41
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 496 856,13	1 326 969,83	169 886,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 496 856,13	1 326 969,83	169 886,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		0,00	
	– inne papiery wartościowe		0,00	
	– udzielone pożyczki		0,00	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		0,00	
	– inne papiery wartościowe		0,00	
	– udzielone pożyczki		0,00	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 496 856,13	1 326 969,83	169 886,30
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 496 856,13	1 276 641,67	220 214,46
	– inne środki pieniężne		50 328,16	-50 328,16
	– inne aktywa pieniężne		0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 647,54	9 067,74	-3 420,20
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	
D	Udziały (akcje) własne		0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 597 190,37	3 197 974,08	399 216,29

	PASYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	2 510 066,48	2 493 090,20	16 976,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	671 535,50	671 535,50	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 525 136,26	2 112 027,86	-586 891,60
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	
			0,00	
			0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	296 418,44	296 418,44	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	
	– na udziały (akcje) własne		0,00	
			0,00	
			0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
VI	Zysk (strata) netto	16 976,28	-586 891,60	603 867,88
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 087 123,89	704 883,88	382 240,01
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa		0,00	
	– krótkoterminowa		0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe		0,00	
	– krótkoterminowe		0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	
e)	inne		0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	775 164,30	346 122,96	429 041,34
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

	– do 12 miesięcy		0,00	
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	
b)	inne		0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		0,00	
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	
b)	inne		0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	725 343,88	266 495,54	458 848,34
a)	kredyty i pożyczki		0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249 502,13	156 129,68	93 372,45
	– do 12 miesięcy	249 502,13	156 129,68	93 372,45
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	132 099,93	78 560,15	53 539,78
h)	z tytułu wynagrodzeń	306 926,01	8 912,29	298 013,72
i)	inne	36 815,81	22 893,42	13 922,39
4	Fundusze specjalne	49 820,42	79 627,42	-29 807,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	311 959,59	358 760,92	-46 801,33
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	311 959,59	358 760,92	-46 801,33
	– długoterminowe	311 959,59	339 699,89	-27 740,30
	– krótkoterminowe		19 061,03	-19 061,03
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 597 190,37	3 197 974,08	399 216,29