

## BILANS

sporządzony na dzień 31. 12. 2018 r.

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.			31.12.2017 r.	31.12.2018r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 914 901,12</b>	<b>2 845 085,21</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>899 832,28</b>	<b>913 764,92</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	627 790,18	627 790,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	255 288,58	272 042,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 914 901,12</b>	<b>2 845 085,21</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe</b>		
1	Środki trwałe	2 914 901,12	2 845 085,21	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty( tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	404 305,00	404 305,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	16 753,52	13 932,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 488 494,93	2 424 229,37	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 304,65	15 734,34	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 659 957,21</b>	<b>2 621 926,30</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	1 796,54	816,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>198 983,75</b>	<b>236 957,96</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	udziały lub akcje			a)	do 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe				powyżej 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki			b)	inna		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	177 044,76	214 808,97
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	38 140,55	35 252,69

8

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>644 888,37</b>	<b>690 606,01</b>		do 12 miesięcy	38 140,55	35 252,69
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 021,65</b>	<b>1 567,57</b>		powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, i innych świadczeń	62 157,00	86 866,39
4	Towary	2 021,65	1 567,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	70 731,61	86 218,89
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne	6 015,60	6 471,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>157 633,34</b>	<b>155 688,72</b>	3	Fundusze specjalne	21 938,99	22 148,99
1	Należności od jednostek powiązanych			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 460 973,46</b>	<b>2 384 968,34</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2	inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	2 460 973,46	2 384 968,34
b)	inne				krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	157 633,34	155 688,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	140 963,34	147 558,72				
	powyżej 12 miesięcy	140 963,34	147 558,72				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń sp						
c)	inne	16 670,00	8 130,00				
d)	dochodzenie na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>484 806,38</b>	<b>533 071,46</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	484 806,38	533 071,46				
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	484 806,38	533 071,46				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	484 806,38	533 071,46				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>427,00</b>	<b>278,26</b>				
<b>C</b>	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
<b>D</b>	Udziały (akcje) własne						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A,B,C,D)</b>		<b>3 559 789,49</b>	<b>3 535 691,22</b>		<b>PASYWA razem (suma poz.A,B,C,D)</b>	<b>3 559 789,49</b>	<b>3 535 691,22</b>

**Anna Błażej**

Z-ca Dyrektora - Główny Księgowy  
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień  
w Rzeszowie

.....  
(Pieczęćka i podpis osoby sporządzającej)

Rzeszów, 18.02.2019r.

**mgr Barbara Łukasik**

Dyrektor  
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień  
w Rzeszowie

.....  
(Pieczęćka i podpis kierownika jednostki)