

B	Aktywa obrotowe	413 303,80	513 049,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy		2 661,60	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		1 734,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o	19 918,87	18 138,64
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	19 918,87	18 138,64
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		927,57	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	178 594,46	157 933,10	g)	z tytułu podatków, ceł,	46 612,44	84 043,25
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	63 497,38	65 694,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	4 823,00	6 026,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	10 235,00	14 515,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	178 594,46	157 933,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 934,46	146 143,10		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	151 934,46	146 143,10		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	26 660,00	11 790,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	234 709,34	351 551,45				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 709,34	351 551,45				
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	234 709,34	351 551,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	234 709,34	351 551,45				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		903,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 565 481,75	2 612 721,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 565 481,75	2 612 721,45

mgr Barbara Łukasik

Dyrektor

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie

B. Łukasik

Sporządzono dnia 20 marca 2013 r.

Anna Błażej

Z-ca Dyrektora - Główny Księgowy

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie

(imię, nazwisko i podpis osoby powierzonej prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)