

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|--------|--|---------------------|---------------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | | | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| A | Aktywa trwałe | 2 099 672,30 | 2 048 615,86 | A | Kapitał (fundusz) własny | 2 424 303,81 | 2 438 291,77 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 197 530,20 | 2 197 530,20 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 222 864,86 | 226 773,61 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 099 672,30 | 2 048 615,86 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 2 099 672,30 | 2 048 615,86 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo) | 404 305,00 | 404 305,00 | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty | 1 668 453,76 | 1 624 256,32 | | | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 24 256,38 | 17 806,62 | VIII | Zysk (strata) netto | 3 908,75 | 13 987,96 |
| d) | środki transportu | | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 2 657,16 | 2 247,92 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 417,64 | 200 032,59 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowa | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | d) | inne | | |
| | - udziały lub akcje | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 188 417,64 | 200 032,59 |
| | - inne papiery wartościowe | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udzielone pożyczki | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne długoterminowe aktywa | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | b) | inne | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 173 902,64 | 173 397,66 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----|---|---------------------|---------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 513 049,15 | 589 708,50 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 2 661,60 | 862,76 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | 1 734,03 | | d) | z tytułu dostaw i usług, o | 18 138,64 | 21 895,70 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | - do 12 miesięcy | 18 138,64 | 21 895,70 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | 927,57 | 862,76 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 157 933,10 | 148 798,55 | g) | z tytułu podatków, ceł, ZUS, | 84 043,25 | 78 267,30 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 65 694,75 | 67 015,66 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | i) | inne | 6 026,00 | 6 219,00 |
| | - do 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | 14 515,00 | 26 634,93 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 157 933,10 | 148 798,55 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 146 143,10 | 127 153,55 | | - długoterminowe | | |
| | - do 12 miesięcy | 146 143,10 | 127 153,55 | | - krótkoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | 11 790,00 | 21 645,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 351 551,45 | 440 047,19 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351 551,45 | 440 047,19 | | | | |
| 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 | 351 551,45 | 440 047,19 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 351 551,45 | 439 399,93 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | 647,26 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 903,00 | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 2 612 721,45 | 2 638 324,36 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 2 612 721,45 | 2 638 324,36 |

Sporządzono dnia 12 marca 2014 r.

Anna Błażej

Anna Błażej Z-ca Dyrektora - Główny Księgowy
 (imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadzi rachunki rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Barbara Łukasik

Dyrektor
 ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
 w Rzeszowie

Barbara Łukasik

(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)