

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Gorzycach			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021r.		
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8 Regon : 001092085, NIP : 647-21-70-474					
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
A. Aktywa trwałe	16 601 482,23	16 205 902,45	A. Kapitał (fundusz) własny	3 409 970,24	1 803 447,81
I. Wartości niematerialne i prawne	40 487,51	19 885,02	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 560 592,66	6 560 592,66
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	40 487,51	19 885,02	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 560 994,72	16 186 017,43	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	16 420 512,22	16 014 784,93	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996 533,42	996 533,42	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 149 944,85	13 215 541,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 257 144,85	-355 782,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 158 850,33	1 738 668,03	VI. Zysk (strata) netto	106 522,43	-4 401 362,20
d) środki transportu	94 072,50	35 421,94	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	21 111,12	28 620,48	B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 262 936,89	20 359 763,74
2. Środki trwałe w budowie	140 482,50	171 232,50	I. Rezerwy na zobowiązania	3 826 141,00	3 066 563,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 826 141,00	3 066 563,97
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	3 300 563,00	2 440 089,47
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	525 578,00	626 474,50
3.Od pozostałych jednostek		0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	792 565,42	790 862,30
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	792 565,42	790 862,30
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	792 565,42	790 862,30
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 897 241,02	4 207 012,40
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 796 361,38	4 107 515,46
			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 071 424,90	5 957 309,10	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	362 806,05	381 176,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	631 668,32	639 014,99
1. Materiały	362 806,05	381 176,96	- do 12-tu miesięcy	631 668,32	639 014,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 228 407,61	965 561,47
II. Należności krótkoterminowe	1 985 277,03	1 864 019,57	h) z tytułu wynagrodzeń	918 129,40	890 562,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	2 018 156,05	1 612 376,89
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	100 879,64	99 496,94
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 746 989,45	12 295 325,07
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 746 989,45	12 295 325,07
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	9 699 931,21	9 100 048,71
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	9 392 133,37	9 100 048,71
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	- - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	307 797,84	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00			

b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe w tym:	1 047 058,24	3 195 276,36
3.Należności od pozostałych jednostek	1 985 277,03	1 864 019,57	- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	449 959,63	381 272,92
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 900 273,03	1 780 223,88	- - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	597 098,61	2 814 003,44
- do 12-tu miesięcy	1 900 273,03	1 780 157,88			
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	66,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	28,50			
c) inne	85 004,00	83 767,19			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 686 440,06	3 663 423,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 686 440,06	3 663 423,96			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 686 440,06	3 663 423,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 686 440,06	3 663 423,96			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 901,76	48 688,61			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	23 672 907,13	22 163 211,55	Pasywa razem	23 672 907,13	22 163 211,55

.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki