

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Gorzycach			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023r.		
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	16 969 181,07	17 290 451,51	A. Kapitał (fundusz) własny	1 557 446,76	2 476 374,63
I. Wartości niematerialne i prawne	52 306,48	120 756,71	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	52 306,48	120 756,71	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	16 916 874,59	17 169 694,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	16 825 042,09	17 133 212,30	- 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	12 406 232,50	12 966 426,95	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 043 205,17	-3 150 622,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 202 283,12	3 009 003,67	VI. Zysk (strata) netto	-959 940,73	-933 595,61
d) środki transportu	66 100,50	80 086,50	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	153 892,55	81 161,76	B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 741 123,45	23 648 204,16
2. Środki trwałe w budowie	91 832,50	36 482,50	I. Rezerwy na zobowiązania	6 475 663,00	5 340 417,00
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	6 475 663,00	5 340 417,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	5 571 539,00	4 674 687,00
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	904 124,00	665 730,00
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	859 956,85	872 414,75
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	859 956,85	872 414,75
- 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	859 956,85	872 414,75
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 535 006,64	5 791 161,80
- 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	6 394 799,95	5 673 038,74
			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	9 329 389,14	8 834 127,28	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	1 011 383,84	609 405,60	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	560 931,73	601 496,07
1. Materiały	977 754,14	586 549,64	- do 12-tu miesięcy	560 931,73	601 496,07
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	33 629,70	22 855,96	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 938 870,26	1 644 222,10
II. Należności krótkoterminowe	3 230 972,16	2 865 026,65	h) z tytułu wynagrodzeń	1 518 817,28	1 261 295,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	2 376 180,68	2 166 024,58
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	140 206,69	118 123,06
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 870 496,96	11 644 210,61
- 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	10 870 496,96	11 644 210,61
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	10 197 107,86	10 255 553,76
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	10 197 107,86	10 255 553,76
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	- - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00			

b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe w tym:	673 389,10	1 388 656,85
3.Należności od pozostałych jednostek	3 230 972,16	2 865 026,65	- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	673 389,10	631 641,42
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	3 143 065,69	2 780 619,65	- - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	0,00	757 015,43
- do 12-tu miesięcy	3 143 065,69	2 780 619,65			
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	87 906,47	84 407,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 076 563,87	5 348 803,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 076 563,87	5 348 803,27			
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	5 076 563,87	5 348 803,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 076 563,87	5 348 803,27			
- 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	10 469,27	10 891,76			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	26 298 570,21	26 124 578,79	Pasywa razem	26 298 570,21	26 124 578,79

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

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