

Bilans Aktywa

Nazwa pozycji	BO	Na dzień: 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	16 600,92 ✓	65 967,94 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 600,92 ✓	65 967,94
1. Środki trwałe	16 600,92 ✓	65 967,94
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	3 550,37 ✓	3 550,37 ✓
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 050,55 ✓	62 417,57 ✓
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	709 726,98 ✓	599 372,10 ✓
I. Zapasy	594,57 ✓	488,73
1. Materiały	594,57 ✓	488,73
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	185 332,60 ✓	155 591,80 ✓
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	185 332,60 ✓	155 591,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185 315,10 ✓	155 311,80
i. do 12 miesięcy	185 315,10 ✓	155 311,80
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz inny św	0,00	196,00
c) inne	17,50 ✓	84,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	520 340,81 ✓	442 036,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 340,81 ✓	442 036,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	520 340,81 ✓	442 036,57 ✓
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	520 340,81 ✓	442 036,57
ii. inne środki pieniężne		0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 459,00 ✓	1 255,00
Aktywa razem	726 327,90 ✓	665 340,04 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Roman Piarczyk

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie

lek. med. Tadeusz Boratyn

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie ul. Siemieńskiego 17

Bilans Pasywa

Nazwa pozycji	BO	Na dzień: 31.12.2016
A. Kapitały (fundusze) własne	471 151,75 ✓	474 016,44 ✓
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 705,06 ✓	55 705,06
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	402 986,36 ✓	415 446,69
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	12 460,33 ✓	2 864,69 ✓
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 176,15 ✓	191 323,60 ✓
I. Inne rezerwy na zobowiązania	1 576,36 ✓	1 576,36 ✓
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 576,36 ✓	1 576,36 ✓
i. długoterminowe	1 576,36 ✓	1 576,36 ✓
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	253 599,79 ✓	189 747,24 ✓
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	250 506,55 ✓	186 839,39 ✓
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 111,17 ✓	4 110,02
i. do 12 miesięcy	12 111,17 ✓	4 110,02
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	124 475,16 ✓	98 471,17 ✓
h) z tytułu wynagrodzeń	113 920,22 ✓	84 062,20
i) inne	0,00	196,00
3. Fundusze specjalne	3 093,24 ✓	2 907,85 ✓
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	726 327,90 ✓	665 340,04 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Roman Pisarczyk

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie

lek. med. Tadeusz Boratyn