

## SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

### BILANSS IV kvartal 2022-2021

|   | IV kvartal 2022     | IV kvartal 2021     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1. Käibevara</b>                       | <b>3 274 995,65</b> | <b>2 726 405,98</b> |
| 1.1. Raha ja pangakontod                  | 2 691 401,56        | 2 510 844,82        |
| 1.2. Muud nõuded ja ettemaksed            | 581 547,92          | 214 044,58          |
| 1.3. Varud                                | 2 046,17            | 1 516,58            |
| <b>2. Põhivara</b>                        | <b>3 395 461,91</b> | <b>3 353 572,94</b> |
| 2.1. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates | 224 863,55          | 197 845,01          |
| 2.2. Pikaajalised nõuded ja ettemaksed    | 0,00                | 6 919,41            |
| 2.3. Materiaalne põhivara                 | 3 170 598,36        | 3 148 808,52        |
| <b>AKTIVA</b>                             | <b>6 670 457,56</b> | <b>6 079 978,92</b> |
| <b>3. Lühiajalised kohustused</b>         | <b>616 604,02</b>   | <b>504 400,14</b>   |
| 3.1. Võlad hankijatele                    | 73 720,80           | 39 438,93           |
| 3.2. Võlad töövõtjatele                   | 272 181,48          | 228 948,64          |
| 3.3. Muud kohustused ja saadud ettemaksed | 210 067,30          | 175 378,13          |
| 3.3. Laenukohustused                      | 60 634,44           | 60 634,44           |
| <b>4. Pikaajalised kohustused</b>         | <b>5 052,92</b>     | <b>65 687,36</b>    |
| 4.1. Laenukohustused                      | 5 052,92            | 65 687,36           |
| <b>5. Netovara</b>                        | <b>6 048 800,62</b> | <b>5 509 891,42</b> |
| 5.1. Reservid                             | 1 861 179,20        | 1 861 179,20        |
| 5.2. Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)    | 3 648 712,22        | 3 281 638,56        |
| 5.3. Aruandeaasta tulem                   | 538 909,20          | 367 073,66          |
| <b>PASSIVA</b>                            | <b>6 670 457,56</b> | <b>6 079 978,92</b> |