

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus**BILANSS I kvartal 2023-2022**

	I kvartal 2023	I kvartal 2022
1. Käibevara	3 389 740,96	2 703 721,85
1.1. Raha ja pangakontod	2 729 217,68	2 409 878,25
1.2. Muud nõuded ja ettemaksed	656 125,73	290 437,34
1.3. Varud	4 397,55	3 406,26
2. Põhivara	3 816 875,87	3 321 356,22
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	3 592 012,32	3 116 591,80
AKTIVA	7 206 616,83	6 025 078,07
3. Lühiajalised kohustused	626 520,45	524 406,56
3.1. Võlad hankijatele	94 945,86	78 311,28
3.2. Võlad töövõtjatele	314 691,70	299 451,98
3.3. Muud kohustused ja saadud ettemaksed	123 988,09	101 167,47
3.3. Laenukohustused	92 894,80	45 475,83
4. Pikaajalised kohustused	332 653,51	65 687,36
4.1. Laenukohustused	332 653,51	65 687,36
5. Netovara	6 247 442,87	5 434 984,15
5.1. Reservid	1 861 179,20	1 861 179,20
5.2. Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 187 621,42	3 648 712,22
5.3. Aruandeaasta tulem	198 642,25	-74 907,27
PASSIVA	7 206 616,83	6 025 078,07