

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

	<b>II kvartal 2023</b>	<b>II kvartal 2022</b>
1. Käibevara	<b>3 980 836,32</b>	<b>2 871 284,72</b>
1.1. Raha ja pangakontod	3 213 129,63	2 503 613,99
1.2. Muud nõuded ja ettemaksed	763 695,84	364 787,08
1.3. Varud	4 010,85	2 883,65
2. Põhivara	<b>3 743 145,34</b>	<b>3 269 006,92</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	3 518 281,79	3 064 242,50
<b>AKTIVA</b>	<b>7 723 981,66</b>	<b>6 140 291,64</b>
3. Lühiajalised kohustused	<b>710 742,44</b>	<b>522 789,48</b>
3.1. Võlad hankijatele	80 141,26	45 146,37
3.2. Võlad töövõtjatele	394 803,49	325 638,69
3.3. Muud kohustused ja saadud ettemaksed	175 684,35	121 687,20
3.3. Laenukohustused	60 113,35	30 317,22
4. Pikaajalised kohustused	<b>332 653,51</b>	<b>65 687,36</b>
4.1. Laenukohustused	332 653,51	65 687,36
5. Netovara	<b>6 680 585,71</b>	<b>5 551 814,80</b>
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	631 785,09	41 923,38
<b>PASSIVA</b>	<b>7 723 981,66</b>	<b>6 140 291,64</b>