

**Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2017 rok - PROGNOZOWANY**

nazwa i adres jednostki		BILANS (PLAN)					
		dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji				NA 2017 ROK	
AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 251 243,98</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>949 515,55</b>	<b>996 200,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>		<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>836 401,20</b>	<b>899 000,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	170,32	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 251 243,98</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	1 251 243,98	1 299 000,00		~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				~ na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 178 731,79	1 140 000,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 321,84	9 000,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>113 114,35</b>	<b>97 200,00</b>
d)	środki transportu	0,00		<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	63 190,35	150 000,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 288 982,44</b>	<b>1 259 300,00</b>
2.	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1.	Od jednostek powiązanych				~długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				~krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	~udziały lub akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek		
	~inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	~udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	~udziały lub akcje			e)	inne		
	~inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>286 029,80</b>	<b>287 300,00</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			Zobowiązania wobec jednostek	0,00	0,00	
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
				b)	inne		
				2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	283 798,34	285 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B.	Aktywa obrotowe	987 254,01	956 500,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 734,38	6 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 734,38	6 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 088,21	200 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	199 088,21	200 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	433 275,69	441 000,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 710,13	85 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 231,46	2 300,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 002 952,64	972 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 002 952,64	972 000,00
	~do 12 miesięcy				~dlugoterminowe	972 468,30	941 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	30 484,34	31 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	433 275,69	441 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	407 915,69	415 000,00				
	~do 12 miesięcy	407 915,69	415 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 360,00	26 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	541 788,04	503 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 788,04	503 000,00				
a)	w jednostkach powiązanych						
	~udziały lub akcje						
	~inne papiery wartościowe						
	~udzielone pożyczki						
	~inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	~udziały lub akcje						
	~inne papiery wartościowe						
	~udzielone pożyczki						
	~inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	541 788,04	503 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	541 788,04	503 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 455,90	6 500,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>2 238 497,99</b>	<b>2 255 500,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>2 238 497,99</b>	<b>2 255 500,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Eryka Szalajko

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie  
mgr Anna Kwiatkowska