

**Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2018 rok - PROGNOZOWANY**

nazwa i adres jednostki		BILANS PLAN dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji NA 2018 ROK					
		AKTYWA		PASYWA			
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>1 258 400,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>996 200,00</b>	<b>1 003 500,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>899 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
<b>2.</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>1 258 400,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>1 258 400,00</b>		~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
<b>a)</b>	<b>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</b>				~ na udziały (akcje) własne		
<b>b)</b>	<b>budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>c)</b>	<b>urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>97 200,00</b>	<b>103 500,00</b>
<b>d)</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>e)</b>	<b>inne środki trwałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 229 400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			<b>1.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
<b>1.</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>				~długoterminowa		
<b>2.</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>				~krótkoterminowa		
<b>3.</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>			<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~długoterminowe		
<b>1:</b>	<b>Nieruchomości</b>				~krótkoterminowe		
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
<b>a)</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>			<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
	~udziały lub akcje			<b>3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		
	~inne papiery wartościowe			<b>a)</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>		
	~udzielone pożyczki			<b>b)</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>c)</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>		
<b>b)</b>	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			<b>d)</b>	<b>zobowiązania wekslowe</b>		
	~udziały lub akcje			<b>e)</b>	<b>inne</b>		
	~inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>287 300,00</b>	<b>288 400,00</b>
	~udzielone pożyczki			<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>a)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>		
<b>c).</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>				~do 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje				~powyżej 12 miesięcy		
	~inne papiery wartościowe			<b>b)</b>	<b>inne</b>		
	~udzielone pożyczki			<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>a)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>		
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>				~do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~powyżej 12 miesięcy		
<b>1.</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>			<b>b)</b>	<b>inne</b>		
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>285 000,00</b>	<b>286 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>956 500,00</b>	<b>974 500,00</b>	<b>a)</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>		

I	Zapasy	6 000,00	6 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	6 000,00	6 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	200 000,00	200 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	200 000,00	200 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	441 000,00	452 000,00	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	85 000,00	86 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 300,00	2 400,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	972 000,00	941 000,00
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	972 000,00	941 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	941 000,00	910 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	31 000,00	31 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	441 000,00	452 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	415 000,00	425 000,00				
	~do 12 miesięcy	415 000,00	425 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	26 000,00	27 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	503 000,00	510 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 000,00	510 000,00				
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	503 000,00	510 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	503 000,00	510 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 500,00	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>2 255 500,00</b>	<b>2 232 900,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>2 255 500,00</b>	<b>2 232 900,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szatyła*  
 mgr Eryka Szatyła

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Gminnego  
 ZOZ w Rymanowie  
 mgr Anna Kwiatkowska