

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	
A.	Aktywa trwałe	1 307 162,99	1 321 000,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 248 962,96	1 277 800,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	899 516,40	1 150 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 162,99	1 321 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 307 162,99	1 321 000,00		~ 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	1 139 870,66	1 101 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 977,64	17 000,00	VI	Zysk (strata) netto	349 446,56	127 800,00
d)	środki transportu	0,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	148 314,69	180 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 254 738,68	1 227 000,00
2.	Środki trwałe w budowie		23 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	282 270,38	284 000,00
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach				~powyżej 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje			b)	inne		
	~inne papiery wartościowe			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	~udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe				~do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	278 403,92	280 000,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B.	Aktywa obrotowe	1 196 538,65	1 183 800,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 284,14	7 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	6 284,14	7 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 973,97	185 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	183 973,97	185 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	495 083,74	550 000,00	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	94 429,95	95 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	3 866,46	4 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	972 468,30	943 000,00
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	972 468,30	943 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	942 923,96	913 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	29 544,34	30 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	495 083,74	550 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	473 383,74	525 000,00				
	~do 12 miesięcy	473 383,74	525 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	21 700,00	25 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	688 249,20	619 800,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
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	688 249,20	619 800,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	688 249,20	619 800,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 921,57	7 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	2 503 701,64	2 504 800,00		PASYWA razem	2 503 701,64	2 504 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Suzanna
 mgr Edyta Szalaiko

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 ZOZ w Rymanowie
Anna Kwiatkowska
 mgr Anna Kwiatkowska