

**Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2019 rok - PROGNOZOWANY**

nazwa i adres jednostki		BILANS PLAN dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji NA 2019 ROK					
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019				
AKTYWA				PASYWA			
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019				
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 258 400,00</b>	<b>1 227 300,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>1 005 300,00</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>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</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	0,00	<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>1 258 400,00</b>	<b>1 227 300,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	1 258 400,00	1 227 300,00		~ 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	1 101 000,00	1 062 000,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 000,00	7 000,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>103 500,00</b>	<b>105 300,00</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	149 400,00	158 300,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 229 400,00</b>	<b>1 201 500,00</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>288 400,00</b>	<b>290 500,00</b>
	~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		
					~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	286 000,00	288 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>974 500,00</b>	<b>979 500,00</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	452 000,00	457 000,00	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	86 000,00	88 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 400,00	2 500,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	941 000,00	911 000,00
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	941 000,00	911 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	910 000,00	880 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	31 000,00	31 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	452 000,00	457 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	425 000,00	430 000,00				
	~do 12 miesięcy	425 000,00	430 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	27 000,00	27 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	510 000,00	510 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	510 000,00	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>2 232 900,00</b>	<b>2 206 800,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>2 232 900,00</b>	<b>2 206 800,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szajko*  
 mgr Edyta Szajko

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