

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					
		AKTYWA		PASYWA			
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 951 000,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 277 800,00</b>	<b>1 358 000,00</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>1 150 000,00</b>	<b>1 228 500,00</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>1 321 000,00</b>	<b>1 951 000,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	1 298 000,00	1 951 000,00		~ 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	1 101 000,00	1 781 000,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 000,00	20 000,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>127 800,00</b>	<b>129 500,00</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	180 000,00	150 000,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>1 706 000,00</b>
2.	Środki trwałe w budowie	23 000,00		<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>284 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach				~do 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje				~powyżej 12 miesięcy		
	~inne papiery wartościowe			b)	inne		
	~udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>280 000,00</b>	<b>289 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 183 800,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	a)	kredyty i pożyczki		

I	Zapasy	7 000,00	7 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	7 000,00	7 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	185 000,00	190 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	185 000,00	190 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	550 000,00	558 000,00	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	95 000,00	99 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	4 000,00	4 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	943 000,00	1 413 000,00
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	943 000,00	1 413 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	913 000,00	1 370 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	30 000,00	43 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	550 000,00	558 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	525 000,00	530 000,00				
	~do 12 miesięcy	525 000,00	530 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 000,00	28 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	619 800,00	540 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	619 800,00	540 000,00				
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	619 800,00	540 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	619 800,00	540 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	8 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>2 504 800,00</b>	<b>3 064 000,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>2 504 800,00</b>	<b>3 064 000,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Szalaiko*  
 mgr Edyta Szalaiko

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Gminnego  
 ZOZ w Rymanowie  
 mgr Anna Kwiatkowska