

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2020 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki		BILANS PLAN dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji NA 2020 ROK					
		AKTYWA		PASYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020			Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 951 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 358 900,00</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>1 228 500,00</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>1 951 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	1 951 000,00	1 872 000,00		~ 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	1 781 000,00	1 725 000,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 000,00	18 000,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>129 500,00</b>	<b>130 400,00</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	150 000,00	129 000,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 706 000,00</b>	<b>1 666 100,00</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>293 000,00</b>	<b>296 100,00</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	Zobowiązania wobec		
c.)	w pozostałych jednostkach				z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~udziały lub akcje				~do 12 miesięcy		
	~inne papiery wartościowe				~powyżej 12 miesięcy		
	~udzielone pożyczki			b)	inne		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			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>289 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 153 000,00</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:	190 000,00	195 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	190 000,00	195 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	558 000,00	577 000,00	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	99 000,00	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	2 100,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 413 000,00	1 370 000,00
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	1 413 000,00	1 370 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 370 000,00	1 327 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	43 000,00	43 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	558 000,00	577 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	530 000,00	550 000,00				
	~do 12 miesięcy	530 000,00	550 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	28 000,00	27 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	540 000,00	560 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 000,00	560 000,00				
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	540 000,00	560 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	540 000,00	560 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	9 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szwajko*  
 mgr Edyta Szwałko

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Gminnego  
 ZOZ w Rymanowie

*Kwiatkowska*  
 mgr Anna Kwiatkowska