

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2022 rok

nazwa i adres jednostki							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021		PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 452 457,04</b>	<b>2 070 638,91</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 082 374,09</b>	<b>2 750 874,63</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 502 689,30</b>	<b>2 019 294,41</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)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</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>2 452 457,04</b>	<b>2 070 638,91</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1.	Środki trwałe	2 452 457,04	2 104 901,63		~ 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	2 101 161,23	1 691 070,26	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 288,16	3 337,97	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>579 684,79</b>	<b>731 580,22</b>
d)	środki transportu	115 529,01	139 973,43	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	204 478,64	209 257,25	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 409 924,19</b>	<b>2 057 997,17</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.	<b>Pozostałe rezerwy</b>		
<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>506 007,81</b>	<b>532 791,15</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec		
	~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		
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	375 958,72	386 097,28
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 039 841,24</b>	<b>2 738 232,89</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 494,00</b>	<b>9 629,55</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	1 494,00	9 629,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	375 958,72	386 097,28
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	375 958,72	386 097,28
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 123 246,43</b>	<b>950 390,87</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128 455,37	144 027,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	1 593,72	2 666,64
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 903 916,38</b>	<b>1 525 206,02</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 903 916,38	1 525 206,02
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 825 640,25	1 457 893,38
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	78 276,13	67 312,64
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 123 246,43	950 390,87				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 109 386,43	923 550,87				
	~do 12 miesięcy	1 109 386,43	923 550,87				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	13 860,00	26 840,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 908 658,42</b>	<b>1 769 010,04</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 908 658,42	1 769 010,04				
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	1 908 658,42	1 769 010,04				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 908 548,42	1 768 961,56				
	~inne środki pieniężne	110,00	48,48				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 442,39</b>	<b>9 202,43</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>5 492 298,28</b>	<b>4 808 871,80</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>5 492 298,28</b>	<b>4 808 871,80</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Swięch*  
**mgr Edyta Szalajko**