

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2023 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki							
AKTYWA		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	PASywa			
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022		
A.	Aktywa trwałe	2 287 700,00	2 452 457,04	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 916 460,00	3 082 374,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 787 460,00	2 502 689,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
2.	Wartość firmy	0,00			~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 287 700,00	2 452 457,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1.	Środki trwałe	2 287 700,00	2 452 457,04		~ 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	2 032 000,00	2 101 161,23	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 700,00	31 288,16	VI	Zysk (strata) netto	129 000,00	579 684,79
d)	środki transportu	91 000,00	115 529,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	138 000,00	204 478,64	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 347 340,00	2 409 924,19
2.	Środki trwałe w budowie			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		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1.	Od jednostek powiązanych		0,00		~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			~długoterminowe		
1.	Nieruchomości		0,00		~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	521 700,00	506 007,81
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec jednostek	0,00	
	~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	0,00	
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				~powyżej 12 miesięcy		

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	521 700,00	506 007,81
B.	Aktywa obrotowe	2 976 100,00	3 039 841,24	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 000,00	1 494,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	4 000,00	1 494,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	390 000,00	375 958,72
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	390 000,00	375 958,72
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 015 000,00	1 123 246,43	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130 000,00	128 455,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	~do 12 miesięcy	0,00		i)	inne	0,00	
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	1 700,00	1 593,72
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 825 640,00	1 903 916,38
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 825 640,00	1 903 916,38
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 746 640,00	1 825 640,25
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	79 000,00	78 276,13
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 015 000,00	1 123 246,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 000 000,00	1 109 386,43				
	~do 12 miesięcy	1 000 000,00	1 109 386,43				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	15 000,00	13 860,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 950 100,00	1 908 658,42				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 950 100,00	1 908 658,42				
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	1 950 100,00	1 908 658,42				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 950 000,00	1 908 548,42				
	~inne środki pieniężne	100,00	110,00				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	6 442,39				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00					
D.	Udziały (akcje) własne	0,00					
	AKTYWA razem	5 263 800,00	5 492 298,28		PASYWA razem	5 263 800,00	5 492 298,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szwajtko
mgr Edyta Szalajko