

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	
A.	Aktywa trwałe	1 311 207,27	1 754 519,42	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 355 424,64	1 396 937,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 917,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 173 937,73	1 273 937,73
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	10 917,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 207,27	1 743 602,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 289 038,22	1 743 602,42		~ 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	1 101 009,53	1 600 845,35	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 937,22	28 861,41	VI	Zysk (strata) netto	181 486,91	123 000,00
d)	środki transportu	0,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	152 091,47	113 895,66	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 271 479,32	1 715 581,69
2.	Środki trwałe w budowie	22 169,05		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	0,00	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		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~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	313 789,99	300 000,00
	~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						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	309 035,80	300 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 315 696,69	1 358 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 642,27	6 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 642,27	6 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	219 099,42	210 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	219 099,42	210 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	564 766,94	575 000,00	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	89 936,36	90 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	4 754,19	4 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	957 689,33	1 415 581,69
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	957 689,33	1 415 581,69
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	923 168,10	1 379 581,69
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	34 521,23	36 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	564 766,94	575 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	539 776,94	550 000,00				
	~do 12 miesięcy	539 776,94	550 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	24 990,00	25 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	738 260,52	770 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
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	738 260,52	770 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	738 260,52	770 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 026,96	7 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	2 626 903,96	3 112 519,42		PASYWA razem	2 626 903,96	3 112 519,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr E. Szatajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska