

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2020 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki							
AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	PASywa			
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019		
A.	Aktywa trwałe	1 903 200,00	1 866 271,35	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 657 700,00	1 734 485,75
I	Wartości niematerialne i prawne	2 200,00	10 916,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 491 400,00	1 275 433,45
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	2 200,00	10 916,25	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	1 901 000,00	1 855 355,10	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 901 000,00	1 855 355,10		~ 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	1 584 000,00	1 637 434,35	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 000,00	28 861,41	VI	Zysk (strata) netto	166 300,00	459 052,30
d)	środki transportu	168 000,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	127 000,00	189 059,34	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 752 000,00	1 613 099,34
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	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	317 000,00	313 700,20
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec jednostek	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	313 000,00	310 372,24
B.	Aktywa obrotowe	1 506 500,00	1 481 313,74	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 500,00	4 364,33	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	4 364,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 000,00	219 042,88
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	220 000,00	219 042,88
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	644 000,00	637 379,33	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 000,00	91 329,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	~do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	4 000,00	3 327,96
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 435 000,00	1 299 399,14
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	1 435 000,00	1 299 399,14
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 378 000,00	1 254 976,99
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	57 000,00	44 422,15
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	644 000,00	637 379,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	620 000,00	614 949,33				
	~do 12 miesięcy	620 000,00	614 949,33				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	24 000,00	22 430,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	850 000,00	831 974,15				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	850 000,00	831 974,15				
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	850 000,00	831 974,15				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850 000,00	831 974,15				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	7 595,93				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	3 409 700,00	3 347 585,09		PASYWA razem	3 409 700,00	3 347 585,09

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Eoyta Szatajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska