

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	
A.	Aktywa trwałe	1 754 519,42	1 721 184,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 396 937,73	1 400 184,00
I	Wartości niematerialne i prawne	10 917,00	2 184,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 273 937,73	1 276 184,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
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	10 917,00	2 184,00	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	1 743 602,42	1 719 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 743 602,42	1 719 000,00		~ 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	1 600 845,35	1 549 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 861,41	20 000,00	VI	Zysk (strata) netto	123 000,00	124 000,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	113 895,66	150 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 715 581,69	1 694 000,00
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	300 000,00	314 000,00
	~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		
c)	w pozostałych jednostkach				~powyżej 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje			b)	inne		
	~inne papiery wartościowe			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	~udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe				~do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Eryka Szatajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie

mgr Anna Kwiatkowska

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	300 000,00	310 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 358 000,00	1 373 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 000,00	6 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	6 000,00	6 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	210 000,00	220 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	210 000,00	220 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	575 000,00	580 000,00	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	90 000,00	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	4 000,00	4 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 415 581,69	1 380 000,00
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	1 415 581,69	1 380 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 379 581,69	1 344 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	36 000,00	36 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	575 000,00	580 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	550 000,00	552 000,00				
	~do 12 miesięcy	550 000,00	552 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 000,00	28 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	770 000,00	780 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	770 000,00	780 000,00				
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	770 000,00	780 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	770 000,00	780 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	7 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	3 112 519,42	3 094 184,00		PASYWA razem	3 112 519,42	3 094 184,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szalejko
mgr Edyta Szalajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Ryhanowie

Kwiatkowska
mgr Anna Kwiatkowska