

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2021 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020		PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	1 859 000,00	1 903 200,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 680 200,00	1 657 700,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 200,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 513 200,00	1 491 400,00
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	2 200,00	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	1 859 000,00	1 901 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 859 000,00	1 901 000,00		~ 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	1 531 000,00	1 584 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 000,00	22 000,00	VI	Zysk (strata) netto	167 000,00	166 300,00
d)	środki transportu	143 000,00	168 000,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	169 000,00	127 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 702 000,00	1 752 000,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	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	324 000,00	317 000,00
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec	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
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	320 000,00	313 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 523 200,00	1 506 500,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 700,00	4 500,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	4 700,00	4 500,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	225 000,00	220 000,00
3.	Produkty gotowe			~do 12 miesięcy		225 000,00	220 000,00
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	650 000,00	644 000,00	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	95 000,00	93 000,00
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	4 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 378 000,00	1 435 000,00
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	1 378 000,00	1 435 000,00
~do 12 miesięcy				~dlugoterminowe		1 308 000,00	1 378 000,00
~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe		70 000,00	57 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	650 000,00	644 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	625 000,00	620 000,00				
~do 12 miesięcy		625 000,00	620 000,00				
~powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 000,00	24 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	860 000,00	850 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	860 000,00	850 000,00				
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	860 000,00	850 000,00				
~środki pieniężne w kasie i na rachunkach		860 000,00	850 000,00				
~inne środki pieniężne							
~inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 500,00	8 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	3 382 200,00	3 409 700,00		PASYWA razem	3 382 200,00	3 409 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Szatajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska