

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	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 107 084,88</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 175 512,84</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183,25</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 561 459,09</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 183,25	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 104 901,63</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	2 077 000,00	2 104 901,63		~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 681 000,00	1 748 527,29	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>150 000,00</b>	<b>614 053,75</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 000,00	21 785,60	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu	140 000,00	164 417,85	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 907 000,00</b>	<b>1 971 333,62</b>
e)	inne środki trwałe	241 000,00	170 170,89	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~długoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych				~krótkoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Od pozostałych jednostek				~długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych			3.	Wobec pozostałych jednostek		
	~udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	~inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	~udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	inne		
	~udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>382 000,00</b>	<b>374 377,55</b>
	~inne papiery wartościowe			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe				~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
				b)	inne		
c.)	w pozostałych jednostkach			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~inne papiery wartościowe				~do 12 miesięcy		
	~udzielone pożyczki				~powyżej 12 miesięcy		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~powyżej 12 miesięcy		

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	380 000,00	372 709,25
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>2 039 761,58</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,81</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	5 000,81	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	280 000,00	273 362,37
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	280 000,00	273 362,37
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>721 967,26</b>	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	100 000,00	99 346,88
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	2 000,00	1 668,30
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 596 956,07</b>
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	1 525 000,00	1 596 956,07
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 453 000,00	1 525 205,92
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	72 000,00	71 750,15
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	730 000,00	721 967,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	705 000,00	695 967,26				
	~do 12 miesięcy	705 000,00	695 967,26				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 000,00	26 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 306 345,32</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 138 000,00	1 306 345,32				
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	1 138 000,00	1 306 345,32				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 138 000,00	1 306 345,32				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 448,19</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>3 957 000,00</b>	<b>4 146 846,46</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>3 957 000,00</b>	<b>4 146 846,46</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Eryka Szajnko

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOK w Rymanowie

mgr Anna Kwiatkowska