

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2021 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki		BILANS PLAN dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji NA 2021 ROK					
		AKTYWA		PASywa		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021			Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 721 184,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 400 184,00</b>	<b>1 409 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 276 184,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</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	2 184,00	0,00	<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>1 719 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	1 719 000,00	1 644 000,00		~ 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	1 549 000,00	1 496 000,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 000,00	18 000,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>124 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	150 000,00	130 000,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>
2.	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>314 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	Zobowiązania wobec z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c.)	w pozostałych jednostkach				~do 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje				~powyżej 12 miesięcy		
	~inne papiery wartościowe			b)	inne		
	~udzielone pożyczki			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:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~do 12 miesięcy		
<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	310 000,00	305 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 373 000,00	1 419 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 000,00	7 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	6 000,00	7 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 000,00	215 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	220 000,00	215 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	580 000,00	616 000,00	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	5 000,00
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 344 000,00</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	1 380 000,00	1 344 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 344 000,00	1 308 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	36 000,00	36 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	580 000,00	590 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	552 000,00	590 000,00				
	~do 12 miesięcy	552 000,00	590 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	28 000,00	26 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	780 000,00	788 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	780 000,00	788 000,00				
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	780 000,00	788 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	780 000,00	788 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	8 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>3 094 184,00</b>	<b>3 063 000,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>3 094 184,00</b>	<b>3 063 000,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Szajko*  
mgr Eryka Szajko

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie

*Kwiatkowska*  
mgr Anna Kwiatkowska