

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2022 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021		PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	1 783 000,00	1 859 000,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 708 000,00	1 680 200,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 540 000,00	1 513 200,00
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	0,00	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	1 783 000,00	1 859 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 783 000,00	1 859 000,00		~ 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	1 481 000,00	1 531 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00	16 000,00	VI	Zysk (strata) netto	168 000,00	167 000,00
d)	środki transportu	118 000,00	143 000,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	173 000,00	169 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 634 000,00	1 702 000,00
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	326 000,00	324 000,00
	~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:		
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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		~powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	322 000,00	320 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 559 000,00	1 523 200,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 000,00	4 700,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	4 700,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	227 000,00	225 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	227 000,00	225 000,00
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	675 000,00	650 000,00	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	95 000,00
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	1 308 000,00	1 378 000,00
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	1 308 000,00	1 378 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 238 000,00	1 308 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	70 000,00	70 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	675 000,00	650 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	650 000,00	625 000,00				
	~do 12 miesięcy	650 000,00	625 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 000,00	25 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	870 000,00	860 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 000,00	860 000,00				
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	870 000,00	860 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	870 000,00	860 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	8 500,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	3 342 000,00	3 382 200,00		PASYWA razem	3 342 000,00	3 382 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Scu yk
mgr Eryka Szarajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie

M
mgr Anna Kwiatkowska