

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	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 008 688,00</b>	<b>4 141 277,82</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 228 298,00</b>	<b>2 750 874,63</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 638,91</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 039 487,00</b>	<b>2 019 294,41</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
2.	Wartość firmy	0,00			~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</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>2 008 688,00</b>	<b>2 070 638,91</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
1.	Środki trwałe	2 008 688,00	2 070 638,91		~ 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	1 633 613,00	1 691 070,26	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 000,00	30 337,97	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>188 811,00</b>	<b>731 580,22</b>
d)	środki transportu	115 529,00	139 973,43	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	234 546,00	209 257,25	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 993 324,00</b>	<b>2 057 997,17</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		0,00		~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		0,00		~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>538 118,00</b>	<b>532 791,15</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec jednostek	<b>0,00</b>	
	~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	<b>0,00</b>	
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	535 425,00	530 124,51
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 212 934,00</b>	<b>2 738 232,89</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 000,00	9 629,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	9 629,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	389 958,00	386 097,28
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	389 958,00	386 097,28
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>715 000,00</b>	<b>950 390,87</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 467,00	144 027,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	~do 12 miesięcy	0,00		i)	inne	0,00	
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 693,00	2 666,64
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 455 206,00</b>	<b>1 525 206,02</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 455 206,00	1 525 206,02
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 388 206,00	1 457 893,38
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	67 000,00	67 312,64
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	715 000,00	950 390,87				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	700 000,00	923 550,87				
	~do 12 miesięcy	700 000,00	923 550,87				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	15 000,00	26 840,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 483 640,00</b>	<b>1 769 010,04</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 483 640,00	1 769 010,04				
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	1 483 640,00	1 769 010,04				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 483 591,00	1 768 961,56				
	~inne środki pieniężne	49,00	48,48				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 294,00</b>	<b>9 202,43</b>				
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>					
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>					
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>4 221 622,00</b>	<b>4 808 871,80</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>4 221 622,00</b>	<b>4 808 871,80</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Szalaiko