

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2023 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki							
AKTYWA		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	PASYWA			
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022		
A.	Aktywa trwałe	1 933 456,00	2 008 688,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 252 619,00	2 228 298,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 882,00	2 039 487,00
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	1 933 456,00	2 008 688,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 933 456,00	2 008 688,00		~ 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	1 576 613,00	1 633 613,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 000,00	25 000,00	VI	Zysk (strata) netto	192 737,00	188 811,00
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	245 314,00	234 546,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 928 705,00	1 993 324,00
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	543 499,00	538 118,00
	~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		
c)	w pozostałych jednostkach				~powyżej 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje			b)	inne		
	~inne papiery wartościowe			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	~udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe				~do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		b)	inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	540 779,00	535 425,00
B.	Aktywa obrotowe	2 247 868,00	2 212 934,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 000,00	5 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	5 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	393 857,00	389 958,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	393 857,00	389 958,00
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	725 150,00	715 000,00	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	146 922,00	145 467,00
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	2 720,00	2 693,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 385 206,00	1 455 206,00
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	1 385 206,00	1 455 206,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 318 206,00	1 388 206,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	67 000,00	67 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	725 150,00	715 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	710 000,00	700 000,00				
	~do 12 miesięcy	710 000,00	700 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	15 150,00	15 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 508 331,00	1 483 640,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 508 331,00	1 483 640,00				
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	1 508 331,00	1 483 640,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 508 281,00	1 483 591,00				
	~inne środki pieniężne	50,00	49,00				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 387,00	9 294,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	4 181 324,00	4 221 622,00		PASYWA razem	4 181 324,00	4 221 622,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Szataiko