

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
A.	Aktywa trwałe	1 811 000,00	1 950 000,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 168 000,00	2 106 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 005 000,00	1 955 000,00
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	1 811 000,00	1 950 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 811 000,00	1 950 000,00		~ 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	1 567 000,00	1 624 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00	10 000,00	VI	Zysk (strata) netto	163 000,00	151 000,00
d)	środki transportu	92 000,00	116 000,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	148 000,00	200 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 783 000,00	1 834 000,00
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	402 000,00	381 000,00
	~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	400 000,00	380 000,00
B.	Aktywa obrotowe	2 140 000,00	1 990 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 000,00	6 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	6 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 000,00	280 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	290 000,00	280 000,00
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	827 000,00	776 000,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	110 000,00	100 000,00
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	2 000,00	1 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 381 000,00	1 453 000,00
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	1 381 000,00	1 453 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 309 000,00	1 381 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	72 000,00	72 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	827 000,00	776 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	800 000,00	750 000,00				
	~do 12 miesięcy	800 000,00	750 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	27 000,00	26 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 300 000,00	1 200 000,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300 000,00	1 200 000,00				
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	1 300 000,00	1 200 000,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 300 000,00	1 200 000,00				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	8 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	3 951 000,00	3 940 000,00		PASYWA razem	3 951 000,00	3 940 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Szaliko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska