

**Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2024 rok - PROGNOZOWANY**

nazwa i adres jednostki							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023		PASYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 933 456,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 276 587,00</b>	<b>2 252 619,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 080 481,00</b>	<b>2 059 882,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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>1 933 456,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	1 860 000,00	1 933 456,00		~ 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	1 519 613,00	1 576 613,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 000,00	20 000,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>196 106,00</b>	<b>192 737,00</b>
d)	środki transportu	68 529,00	91 529,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	256 858,00	245 314,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 864 140,00</b>	<b>1 928 705,00</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.	<b>Pozostałe rezerwy</b>		
<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>548 934,00</b>	<b>543 499,00</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~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		

Sf

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	546 187,00	540 779,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 280 727,00</b>	<b>2 247 868,00</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	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:	397 796,00	393 857,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	397 796,00	393 857,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>727 000,00</b>	<b>725 150,00</b>	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	148 391,00	146 922,00
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	2 747,00	2 720,00
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 315 206,00</b>	<b>1 385 206,00</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	1 315 206,00	1 385 206,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 248 206,00	1 318 206,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	67 000,00	67 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	727 000,00	725 150,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	710 000,00	710 000,00				
	~do 12 miesięcy	710 000,00	710 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	17 000,00	15 150,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 539 246,00</b>	<b>1 508 331,00</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 539 246,00	1 508 331,00				
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	1 539 246,00	1 508 331,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 539 195,00	1 508 281,00				
	~inne środki pieniężne	51,00	50,00				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 481,00</b>	<b>9 387,00</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>4 140 727,00</b>	<b>4 181 324,00</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>4 140 727,00</b>	<b>4 181 324,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Eryka Szalaiko