

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2
tel. 013/ 43-550-04, woj. podkarpackie
NIP 684-21-27-632
REGON 370442085
nazwa i adres jednostki

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2016 rok

AKTYWA	BILANS			PASywa	Stan na	Stan na
	dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzony na dzień 31.12.2016 roku				31.12.2015	31.12.2016
Aktywa trwałe	1 253 083,32	1 251 243,98	A.	Kapitał (fundusz) własny	927 477,79	949 515,55
Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	836 399,31	836 401,20
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
Wartość firmy				~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
Rzeczowe aktywa trwałe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
Środki trwałe	1 253 083,32	1 251 243,98		~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				~ na udziały (akcje) własne		
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 217 592,92	1 178 731,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
urządzenia techniczne i maszyny	10 185,12	9 321,84	VI	Zysk (strata) netto	91 078,48	113 114,35
środki transportu	1 981,50	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
inne środki trwałe	23 323,78	63 190,35	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 301 167,02	1 288 982,44
Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Należności długoterminowe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
Od jednostek powiązanych				~długoterminowa		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				~krótkoterminowa		
Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy		
Inwestycje długoterminowe				~długoterminowe		
Nieruchomości				~krótkoterminowe		
Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych		
~udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
~inne papiery wartościowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
~udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
~inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
~udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
~inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
~udzielone pożyczki			e)	inne		
~inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			III	Zobowiązania krótkoterminowe	262 893,94	286 029,80
~udziały lub akcje			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
~inne papiery wartościowe			a)	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
~udzielone pożyczki				z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
~inne długoterminowe aktywa finansowe				~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		
~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
Inne inwestycje długoterminowe				~do 12 miesięcy		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				~powyżej 12 miesięcy		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	260 646,84	283 798,34

Aktywa obrotowe	975 561,49	987 254,01	a)	kredyty i pożyczki		
Zapasy	3 780,08	5 734,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Materiały	3 780,08	5 734,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 181,37	199 088,21
Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	180 181,37	199 088,21
Towary				~powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
Należności krótkoterminowe	445 870,91	433 275,69	f)	zobowiązania wekslowe		
Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 465,47	84 710,13
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
~do 12 miesięcy			i)	inne		
~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 247,10	2 231,46
inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 038 273,08	1 002 952,64
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 038 273,08	1 002 952,64
~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 002 952,64	972 468,30
~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	35 320,44	30 484,34
inne						
Należności od pozostałych jednostek	445 870,91	433 275,69				
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	418 715,91	407 915,69				
~do 12 miesięcy	418 715,91	407 915,69				
~powyżej 12 miesięcy						
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
inne	27 155,00	25 360,00				
dochodzone na drodze sądowej						
Inwestycje krótkoterminowe	519 679,27	541 788,04				
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych						
~udziały lub akcje						
~inne papiery wartościowe						
~udzielone pożyczki						
~inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach						
~udziały lub akcje						
~inne papiery wartościowe						
~udzielone pożyczki						
~inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	519 679,27	541 788,04				
~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	519 679,27	541 788,04				
~inne środki pieniężne						
~inne aktywa pieniężne						
Inne inwestycje krótkoterminowe						
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 231,23	6 455,90				
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem	2 228 644,81	2 238 497,99		PASYWA razem	2 228 644,81	2 238 497,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Szatajko
mgr Edyta Szatajko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
Anna Kwiatkowska
mgr Anna Kwiatkowska