

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2017 rok

nazwa i adres jednostki		BILANS					
		dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzony na dzień 31.12.2017 roku					
AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASywa			
				Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		
A.	Aktywa trwałe	1 251 243,98	1 307 162,99	A.	Kapitał (fundusz) własny	949 515,55	1 248 962,96
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	836 401,20	899 516,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy				~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Środki trwałe	1 251 243,98	1 307 162,99		~ 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	1 178 731,79	1 139 870,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 321,84	18 977,64	VI	Zysk (strata) netto	113 114,35	349 446,56
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	63 190,35	148 314,69	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 288 982,44	1 254 738,68
2.	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			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				~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe		
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	286 029,80	282 270,38
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe				Zobowiązania wobec		
				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						
	~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:		
					~do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	283 798,34	278 403,92
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B.	Aktywa obrotowe	987 254,01	1 196 538,65	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 734,38	6 284,14	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 734,38	6 284,14	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 088,21	183 973,97
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	199 088,21	183 973,97
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	433 275,69	495 083,74	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 710,13	94 429,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 231,46	3 866,46
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 002 952,64	972 468,30
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 002 952,64	972 468,30
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	972 468,30	942 923,96
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	30 484,34	29 544,34
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	433 275,69	495 083,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	407 915,69	473 383,74				
	~do 12 miesięcy	407 915,69	473 383,74				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	25 360,00	21 700,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	541 788,04	688 249,20				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
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	541 788,04	688 249,20				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	541 788,04	688 249,20				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 455,90	6 921,57				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem	2 238 497,99	2 503 701,64		PASYWA razem	2 238 497,99	2 503 701,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szwajko
 mgr Edyta Szalajko

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 ZOZ w Rymanowie
 mgr Anna Kwiatkowska