

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2018 rok

nazwa i adres jednostki		BILANS dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzony na dzień 31.12.2018 roku					
		AKTYWA		PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018			Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 307 162,99</b>	<b>1 311 207,27</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 248 962,96</b>	<b>1 355 424,64</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>899 516,40</b>	<b>1 173 937,73</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2.	Wartość firmy				~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 307 162,99</b>	<b>1 311 207,27</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1.	Środki trwałe	1 307 162,99	1 289 038,22		~ 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	1 139 870,66	1 101 009,53	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 977,64	35 937,22	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>349 446,56</b>	<b>181 486,91</b>
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	148 314,69	152 091,47	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 254 738,68</b>	<b>1 271 479,32</b>
2.	Środki trwałe w budowie		22 169,05	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</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>				~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</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>282 270,38</b>	<b>313 789,99</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
					z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
				b)	inne		
				2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	278 403,92	309 035,80
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 196 538,65</b>	<b>1 315 696,69</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 284,14</b>	<b>5 642,27</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	6 284,14	5 642,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 973,97	219 099,42
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	183 973,97	219 099,42
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>495 083,74</b>	<b>564 766,94</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 429,95	89 936,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	3 866,46	4 754,19
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>972 468,30</b>	<b>957 689,33</b>
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	972 468,30	957 689,33
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	942 923,96	923 168,10
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	29 544,34	34 521,23
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	495 083,74	564 766,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	473 383,74	539 776,94				
	~do 12 miesięcy	473 383,74	539 776,94				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	21 700,00	24 990,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>688 249,20</b>	<b>738 260,52</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	688 249,20	738 260,52				
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	688 249,20	738 260,52				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	688 249,20	738 260,52				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 921,57</b>	<b>7 026,96</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>2 503 701,64</b>	<b>2 626 903,96</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>2 503 701,64</b>	<b>2 626 903,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szczepka*  
mgr Eryka Szalaiko

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie

*h*  
mgr Anna Kwiatkowska