

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2019 rok

nazwa i adres jednostki							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018		PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	1 866 271,35	1 311 207,27	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 734 485,75	1 355 424,64
I	Wartości niematerialne i prawne	10 916,25	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 275 433,45	1 173 937,73
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 916,25	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 855 355,10	1 311 207,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Środki trwałe	1 855 355,10	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	1 637 434,35	1 101 009,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 861,41	35 937,22	VI	Zysk (strata) netto	459 052,30	181 486,91
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	189 059,34	152 091,47	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
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	313 700,20	313 789,99
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec		0,00
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			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			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
	~udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe				~do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	310 372,24	309 035,80
B.	Aktywa obrotowe	1 481 313,74	1 315 696,69	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 364,33	5 642,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	4 364,33	5 642,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	219 042,88	219 099,42
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	637 379,33	564 766,94	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 329,36	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	3 327,96	4 754,19
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 299 399,14	957 689,33
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	1 299 399,14	957 689,33
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 254 976,99	923 168,10
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	44 422,15	34 521,23
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	637 379,33	564 766,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	614 949,33	539 776,94				
	~do 12 miesięcy	614 949,33	539 776,94				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	22 430,00	24 990,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	831 974,15	738 260,52				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	831 974,15	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	831 974,15	738 260,52				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	831 974,15	738 260,52				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 595,93	7 026,96				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem	3 347 585,09	2 626 903,96		PASYWA razem	3 347 585,09	2 626 903,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stępieh
 mgr Ewelina Szatajko

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 ZOZ w Rymanowie
 mgr Anna Kwiatkowska