

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2020 rok

nazwa i adres jednostki							
AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	PASywa			
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 107 084,88</b>	<b>1 866 271,35</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 175 512,84</b>	<b>1 734 485,75</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 183,25</b>	<b>10 916,25</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 561 459,09</b>	<b>1 275 433,45</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 183,25	10 916,25	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</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>2 104 901,63</b>	<b>1 855 355,10</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1.	Środki trwałe	2 104 901,63	1 855 355,10		~ 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	1 748 527,29	1 637 434,35	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 785,60	28 861,41	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>614 053,75</b>	<b>459 052,30</b>
d)	środki transportu	164 417,85	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	170 170,89	189 059,34	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 971 333,62</b>	<b>1 613 099,34</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>374 377,55</b>	<b>313 700,20</b>
	~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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	372 709,25	310 372,24
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 039 761,58</b>	<b>1 481 313,74</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 001,81</b>	<b>4 364,33</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,81	4 364,33	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	273 362,37	219 042,88
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>721 967,26</b>	<b>637 379,33</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 346,88	91 329,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	1 668,30	3 327,96
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 596 956,07</b>	<b>1 299 399,14</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	1 596 956,07	1 299 399,14
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 525 205,92	1 254 976,99
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	71 750,15	44 422,15
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	721 967,26	637 379,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	695 967,26	614 949,33				
	~do 12 miesięcy	695 967,26	614 949,33				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	26 000,00	22 430,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 306 345,32</b>	<b>831 974,15</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 306 345,32	831 974,15				
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	1 306 345,32	831 974,15				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 306 345,32	831 874,15				
	~inne środki pieniężne						
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 448,19</b>	<b>7 595,93</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>4 146 846,46</b>	<b>3 347 585,09</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>4 146 846,46</b>	<b>3 347 585,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Edyta Szatajko

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