

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2021 rok

nazwa i adres jednostki							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020		PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 070 638,91</b>	<b>2 107 084,88</b>	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 750 874,63</b>	<b>2 175 512,84</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 183,25</b>	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 019 294,41</b>	<b>1 561 459,09</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<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	0,00	2 183,25	III	<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		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 070 638,91</b>	<b>2 104 901,63</b>	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1.	Środki trwałe	2 070 638,91	2 104 901,63		~ 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	1 691 070,26	1 748 527,29	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 337,97	21 785,60	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>731 580,22</b>	<b>614 053,75</b>
d)	środki transportu	139 973,43	164 417,85	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	209 257,25	170 170,89	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 057 997,17</b>	<b>1 971 333,62</b>
2.	Środki trwałe w budowie			I	<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		
III	<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>		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~długoterminowe		
1.	Nieruchomości				~krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II	<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			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>532 791,15</b>	<b>374 377,55</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek Powiązanych Zobowiązania wobec		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
					~powyżej 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach			b)	inne		
	~udziały lub akcje						
	~inne papiery wartościowe			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	~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	<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	530 124,51	372 709,25
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 738 232,89</b>	<b>2 039 761,58</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	9 629,55	5 001,81	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	9 629,55	5 000,81	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	386 097,28	273 362,37
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>950 390,87</b>	<b>721 967,26</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	144 027,23	99 346,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 666,64	1 668,30
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 525 206,02</b>	<b>1 596 956,07</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	1 525 206,02	1 596 956,07
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 457 893,38	1 525 205,92
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	67 312,64	71 750,15
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	950 390,87	721 967,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	923 550,87	695 967,26				
	~do 12 miesięcy	923 550,87	695 967,26				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	26 840,00	26 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 769 010,04</b>	<b>1 306 345,32</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 769 010,04	1 306 345,32				
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	1 769 010,04	1 306 345,32				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 768 961,56	1 306 345,32				
	~inne środki pieniężne	48,48					
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 202,43</b>	<b>6 448,19</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>4 808 871,80</b>	<b>4 146 846,46</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>4 808 871,80</b>	<b>4 146 846,46</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Eryta Szalajko