

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie za 2023 rok

nazwa i adres jednostki		BILANS					
		sporządzony na dzień 31.12.2023 roku					
AKTYWA		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	PASYWA		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	2 429 753,38	2 452 457,04	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 637 557,37	3 082 374,09
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 841 781,76	2 502 689,30
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	2 429 753,38	2 452 457,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Środki trwałe	2 429 753,38	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	2 032 015,49	2 101 161,23	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 582,78	31 288,16	VI	Zysk (strata) netto	795 775,61	579 684,79
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	91 084,59	115 529,01	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 557 636,36	2 409 924,19
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	731 996,11	506 007,81
	~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		
					~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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	729 270,69	504 414,09
B.	Aktywa obrotowe	3 765 440,35	3 039 841,24	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 727,85	1 494,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	3 727,85	1 494,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	468 409,75	375 958,72
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	468 409,75	375 958,72
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 380 777,79	1 123 246,43	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	260 860,94	128 455,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 725,42	1 593,72
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 825 640,25	1 903 916,38
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	1 825 640,25	1 903 916,38
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 747 364,12	1 825 640,25
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	78 276,13	78 276,13
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 380 777,79	1 123 246,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 365 987,79	1 109 386,43				
	~do 12 miesięcy	1 365 987,79	1 109 386,43				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	14 790,00	13 860,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 374 533,54	1 908 658,42				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 374 533,54	1 908 658,42				
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	2 374 511,02	1 908 658,42				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 374 511,02	1 908 548,42				
	~inne środki pieniężne	22,52	110,00				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 401,17	6 442,39				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem	6 195 193,73	5 492 298,28		PASYWA razem	6 195 193,73	5 492 298,28

SWI 1/10
10.10.2010