

B

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2024 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki		BILANS (PLAN)					
		NA 2024 ROK					
AKTYWA		Stan na 31.12.2024	Stan na * 31.12.2023	PASYWA			
				Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 429 753,38</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 049 000,00</b>	<b>3 637 557,37</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 841 781,76</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		~nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2 500 000,00</b>	<b>2 429 753,38</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	2 500 000,00	2 429 753,38		~ 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	1 970 000,00	2 032 015,49	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	100 000,00	26 582,78	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>149 000,00</b>	<b>795 775,61</b>
d)	środki transportu	70 000,00	91 084,59	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	360 000,00	280 070,52	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 477 050,00</b>	<b>2 557 636,36</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.	Pozostałe rezerwy		
<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>735 050,00</b>	<b>731 996,11</b>
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~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	732 000,00	729 270,69
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 026 050,00</b>	<b>3 765 440,35</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 727,85</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały		3 727,85	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500 000,00	468 409,75
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	500 000,00	468 409,75
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 380 777,79</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232 000,00	260 860,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	3 050,00	2 725,42
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 742 000,00</b>	<b>1 825 640,25</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 742 000,00	1 825 640,25
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 663 000,00	1 747 364,12
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	79 000,00	78 276,13
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 015 000,00	1 380 777,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 000 000,00	1 365 987,79				
	~do 12 miesięcy	1 000 000,00	1 365 987,79				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	15 000,00	14 790,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 000 050,00</b>	<b>2 374 533,54</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
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	2 000 050,00	2 374 511,02				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 000 000,00	2 374 511,02				
	~inne środki pieniężne	50,00	22,52				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 401,17</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>5 526 050,00</b>	<b>6 195 193,73</b>		<b>PASYWA razem</b>	<b>5 526 050,00</b>	<b>6 195 193,73</b>

630  
m  
Suwajko