

Bilans SPG ZOZ w Rymanowie na 2026 rok - PROGNOZOWANY

nazwa i adres jednostki		BILANS PLAN					
		NA 2026 ROK					
AKTYWA		Stan na 31.12.2026	Stan na 31.12.2025	PASywa			
				Stan na 31.12.2026	Stan na 31.12.2025		
A.	Aktywa trwałe	2 591 000,00	2 530 000,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 288 000,00	3 134 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 100 000,00	2 966 000,00
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)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 591 000,00	2 530 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	2 591 000,00	2 530 000,00		~ 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	1 835 000,00	1 905 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	205 000,00	85 000,00	VI	Zysk (strata) netto	188 000,00	168 000,00
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	520 000,00	490 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 411 790,00	2 443 570,00
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	833 790,00	783 570,00
	~udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	Zobowiązania wobec	0,00	0,00
					z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
c.)	w pozostałych jednostkach				~powyżej 12 miesięcy		
	~udziały lub akcje				inne		
	~inne papiery wartościowe			b)	inne		
	~udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	~inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					~do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				~powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	830 000,00	780 000,00
B.	Aktywa obrotowe	3 108 790,00	3 047 570,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 000,00	5 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	5 000,00	5 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	560 000,00	530 000,00
3.	Produkty gotowe				~do 12 miesięcy	560 000,00	530 000,00
4.	Towary				~powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 056 200,00	1 025 500,00	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	270 000,00	250 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	~do 12 miesięcy			i)	inne		
	~powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	3 790,00	3 570,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 578 000,00	1 660 000,00
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	1 578 000,00	1 660 000,00
	~do 12 miesięcy				~długoterminowe	1 499 000,00	1 581 000,00
	~powyżej 12 miesięcy				~krótkoterminowe	79 000,00	79 000,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 056 200,00	1 025 500,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 040 000,00	1 010 000,00				
	~do 12 miesięcy	1 040 000,00	1 010 000,00				
	~powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	16 200,00	15 500,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 040 090,00	2 010 070,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 040 090,00	2 010 070,00				
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	2 040 090,00	2 010 070,00				
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 040 000,00	2 010 000,00				
	~inne środki pieniężne	90,00	70,00				
	~inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 500,00	7 000,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	5 699 790,00	5 577 570,00		PASYWA razem	5 699 790,00	5 577 570,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał
 mgr ...