

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze

## BILANS -prognoza

AKTYWA	PROGNOZA ROK 2020	PROGNOZA ROK 2021	PROGNOZA ROK 2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 516 912</b>	<b>10 021 099</b>	<b>9 530 099</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	4 813	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 512 099	10 021 099	9 530 099
III. Należności długoterminowe	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>946 025</b>	<b>811 179</b>	<b>815 684</b>
I. Zapasy	3 093	3 589	3 656
II. Należności krótkoterminowe	154 637	239 294	243 732
III. Inwestycje krótkoterminowe	770 000	550 000	550 000
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 296	18 296	18 296
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>11 462 937</b>	<b>10 832 278</b>	<b>10 345 783</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 066 911</b>	<b>1 091 252</b>	<b>1 111 356</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	367 018	367 018	367 018
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 956 632	1 956 632	1 956 632
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	152 051	-1 256 739	-1 232 398
VI. Zysk (strata) netto	-1 408 789	24 341	20 105
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 396 026</b>	<b>9 741 027</b>	<b>9 234 427</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	425 494	405 494	375 494
długoterminowe	245 385	233 851	216 549
krótkoterminowe	180 109	171 643	158 945
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>361 000</b>	<b>194 200</b>	<b>27 400</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	361 000	194 200	27 400
a) kredyty i pożyczki	361 000	194 200	27 400
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>2 859 022</b>	<b>2 691 823</b>	<b>2 612 023</b>
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 799 936	2 632 737	2 552 937
a) kredyty i pożyczki	1 995 199	1 710 341	1 585 659
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	185 564	263 224	268 106
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158 875	168 875	178 875
h) z tytułu wynagrodzeń	286 143	316 143	346 143
i) inne	174 155	174 155	174 155
3. Fundusze specjalne	59 086	59 086	59 086
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 750 510	6 449 510	6 219 510
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>11 462 937</b>	<b>10 832 278</b>	<b>10 345 783</b>