

"UZDROWISKO RYMANÓW"

(pieczęć jednostki)
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48

Identyfikator 000872007

NIP PL 684003477

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień:

31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

		AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016				
A	Aktywa trwałe	47 866 001,72	46 147 613,10	A	Kapitał (fundusz) własny	19 405 517,81	28 007 024,07		
I	Wartości niematerialne i prawne	279 862,62	251 771,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 300 000,00	18 650 000,00		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 749 898,34	9 105 517,81		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
3	Inne wartości niematerialne i prawne	279 862,62	251 771,55	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 041 195,84	45 348 565,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
1	Środki trwałe	46 849 241,23	45 034 641,32		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 364,59	203 949,20		– na udziały (akcje) własne				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 251 205,56	43 726 517,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	636 266,02	504 823,61	VI	Zysk (strata) netto	355 619,47	251 506,26		
d)	środki transportu	93 433,07	213 474,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
e)	inne środki trwałe	642 971,99	385 875,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 695 083,56	33 301 428,49		
2	Środki trwałe w budowie	191 954,61	313 923,70	I	Rezerwy na zobowiązania	4 517 949,47	5 955 967,79		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 913,00		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 057 395,73	4 002 275,30		
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 832 374,73	3 722 754,		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	225 021,00	279 520,54		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 460 553,74	1 943 779,49		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	446 948,88			
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	1 013 604,86	1 943 779,49		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	13 222 809,53	10 892 231,05		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	13 222 809,53	10 892 231,05		
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	13 222 809,53	10 892 231,05		
	– 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	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 802 796,91	6 886 498,05
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– 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:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	544 943,26	547 276,53		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351 055,00	328 798,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	193 888,26	218 478,53	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 273 922,27	6 385 359,38
B	Aktywa obrotowe	7 234 599,65	15 160 839,45	a)	kredyty i pożyczki	2 301 113,49	2 330 578,48
I	Zapasy	1 232 989,90	1 170 292,14	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	863 233,26	777 385,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 767 774,88	1 992 751,68
3	Produkty gotowe	207 225,72	208 851,68		– do 12 miesięcy	2 767 774,88	1 992 751,68
4	Towary	157 493,50	183 887,41		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 037,42	167,70	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		2 840,18
II	Należności krótkoterminowe	3 794 909,72	3 439 858,56	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	1 081 634,38	1 201 267,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	768 879,21	671 457,98
	– do 12 miesięcy			i)	inne	354 520,31	186 463,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	528 874,64	501 138,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 151 527,65	9 566 731,60
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:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 151 527,65	9 566 731,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 787 085,49	9 207 246,78
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	364 442,16	359 484,82
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 794 909,72	3 439 858,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 139 638,35	2 883 770,27				
	– do 12 miesięcy	3 139 638,35	2 883 770,27				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	251 847,27	236 952,49			
c)	inne	403 424,10	319 135,80			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 206 700,03	10 546 122,76			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 206 700,03	10 546 122,76			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 206 700,03	10 546 122,76			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 206 700,03	1 149 113,51			
	– inne środki pieniężne		9 397 009,25			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 566,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	65 100 601,37	61 308 452,56			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	65 100 601,37	61 308 452,56			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2014.03.14

Agnieszka Koralewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

2014.03.14

zr. Jacek Czajnik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)