

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2014r. ....

jednostka obliczeniowa: Zł.....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.			31.12.2013r.	31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	14 278 876,17	9 739 857,87	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 321 949,79	6 811 045,92
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	11 909,23	4 915,20	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 092 534,03	7 092 534,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 909,23	4 915,20	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 266 966,94	9 734 942,67	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 242 229,88	9 449 740,67				0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	481 633,30	481 633,30				0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 186 964,73	5 538 879,55	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-144 614,84	-770 584,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	714 519,67	599 783,10	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-625 969,40	489 096,14
d)	środki transportu	3 686 252,96	2 718 103,22	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	172 859,22	111 341,50	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 918 271,61	6 811 397,21
2	Środki trwałe w budowie	1 024 737,06	285 202,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	470 444,00	657 235,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	470 444,00	657 235,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	324 127,00	408 982,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	146 317,00	248 253,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	28 435,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	28 435,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	28 435,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 885 297,90	4 857 880,63
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	5 539 997,67	4 534 816,45
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	689 870,19	553 435,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 961 345,23	3 882 585,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	132 625,91	146 952,43	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	132 625,91	146 952,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 903 817,42	2 856 983,78
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 903 817,42	2 856 983,78
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	989 094,99	1 060 693,67	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	666 566,02	626 140,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	502 478,34	449 468,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	777 265,70	48 789,31
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	345 300,23	323 064,18
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 534 094,71	1 296 281,58
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	989 094,99	1 060 693,67	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 534 094,71	1 296 281,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	665 438,11	741 849,79		– długoterminowe	5 094 183,27	1 102 009,85
	– do 12 miesięcy	665 438,11	741 849,79		– krótkoterminowe	439 911,44	194 271,73
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	252,44	294,38				
c)	inne	323 404,44	318 264,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	285,50				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 832 207,77	2 648 511,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 832 207,77	2 648 511,12				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 832 207,77	2 648 511,12				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 207,77	448 511,12				
	– inne środki pieniężne	2 800 000,00	2 200 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 416,56	26 428,04				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	18 240 221,40	13 622 443,13		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	18 240 221,40	13 622 443,13

02.03.2015r.

Kierownik działu  
finansowo-księgowego  
Hanna Jaskulska-Gajdecka

p.o. Główny Księgowy  
SP ZOZ WSPRITS w Płocku  
mgr Urszula Kamińska

**DYREKTOR**  
SP ZOZ  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku  
mgr Lucyna Kesicka

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

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