

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016r. -31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2015 do 31.12.2015	01.01.2016 do 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 566 017,22	45 599 314,85
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 476 779,89	45 571 542,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	89 237,33	27 772,05
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	43 219 707,00	44 494 137,13
I	Amortyzacja	1 114 559,38	1 317 935,52
II	Zużycie materiałów i energii	1 699 111,84	1 607 132,29
III	Usługi obce	29 206 306,32	29 931 737,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	312 766,28	308 357,57
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 937 396,99	9 342 821,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 881 502,14	1 943 313,22
	– emerytalne	731 707,59	783 577,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	68 064,05	42 838,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	346 310,22	1 105 177,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	257 328,92	402 284,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 894,34
II	Dotacje	15 012,89	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	242 316,03	388 390,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 723,92	652 071,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 264,00	4 375,58
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	8 459,92	647 696,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	590 915,22	855 390,36
G	Przychody finansowe	4 674,95	3 782,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 674,95	3 782,06
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	8 853,80	496,01
I	Odsetki, w tym:	8 853,80	496,01
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	586 736,37	858 676,41
J	Podatek dochodowy	23 875,00	25 781,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	562 861,37	832 895,41

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ WSPRITS w Płocku
Edyta Skonieczna
mgr Edyta Skonieczna

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

DYREKTOR
SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku

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

(pieczęć jednostki)

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	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	10 969 896,91	11 199 453,31	A	Kapitał (fundusz) własny	7 370 905,21	8 203 800,62
I	Wartości niematerialne i prawne	10 909,06	755 656,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 092 534,03	7 092 534,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	278 371,18
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	10 909,06	755 656,40	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	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 958 987,85	10 443 796,91	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	9 482 598,47	10 158 594,91		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	481 633,30	481 633,30		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 365 822,56	5 705 685,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-284 490,19	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	545 138,95	662 906,12	VI	Zysk (strata) netto	562 861,37	832 895,41
d)	środki transportu	2 968 657,50	2 969 243,71	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	121 346,16	339 126,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 690 850,80	8 234 105,32
2	Środki trwałe w budowie	1 476 389,38	285 202,00	I	Rezerwy na zobowiązania	564 356,00	1 183 232,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	564 356,00	1 183 232,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	367 229,00	931 852,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	197 127,00	251 380,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 885 709,80	5 160 966,47
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 604 778,78	4 881 350,96
B	Aktywa obrotowe	4 091 859,10	5 238 452,63	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	97 130,39	91 085,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	97 130,39	91 085,59	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 367 301,25	3 632 755,12
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 367 301,25	3 632 755,12
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	942 085,98	1 144 381,93	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	687 681,89	680 628,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	488 269,26	511 169,07
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	61 526,38	56 797,81
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	280 931,02	279 615,51
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 240 785,00	1 889 906,85
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 240 785,00	1 889 906,85
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	1 885 923,75	1 603 278,21
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	354 861,25	286 628,64
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	942 085,98	1 144 381,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	654 553,18	862 857,98				
	– do 12 miesięcy	654 553,18	862 857,98				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 653,80	1 142,95			
c)	inne	279 879,00	280 381,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 030 271,64	3 959 281,58			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 030 271,64	3 959 281,58			
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	3 030 271,64	3 959 281,58			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	830 271,64	959 281,58			
	– inne środki pieniężne	2 200 000,00	3 000 000,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 371,09	43 703,53			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 061 756,01	16 437 905,94			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 061 756,01	16 437 905,94			

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ WSPRITS w Płocku

Edyta Skonieczna
mgr Edyta Skonieczna

01.03.2017

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

DYREKTOR

SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku

Lucyna Kesicka
mgr Lucyna Kesicka

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