

Nazwa jednostki sprawozdawczej SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO _I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU			BILANS sporządzony na dzień 2018-06-30		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 610317845					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	11 720 473,46	11 446 160,35	A. Kapitał (fundusz) własny	8 603 440,73	8 213 885,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	574 509,12	480 533,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 092 534,03	7 227 004,08	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 111 266,59	1 510 906,70	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	574 509,12	480 533,34	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	11 145 964,34	10 965 627,01	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	10 860 762,34	10 680 425,01	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	481 633,30	624 974,38	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	5 501 571,77	5 730 212,04	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	798 722,03	730 347,08	VI. Zysk (strata) netto	399 640,11	-524 024,96	
d) środki transportu	3 715 321,50	3 294 958,75	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	363 513,74	299 932,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 263 180,62	8 193 212,82	
2. Środki trwałe w budowie	285 202,00	285 202,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 770 707,00	1 770 707,00	
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 - długoterminowa	1 770 707,00	1 770 707,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 445 554,00	1 445 554,00	
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	325 153,00	325 153,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 889 195,41	4 962 541,93	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania 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	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	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	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 634 363,66	4 515 195,95	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	295 988,92	
Aktywa obrotowe	5 146 147,89	4 960 938,29	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	119 740,16	144 760,45	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
1. Materiały	119 740,16	144 760,45	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 141 020,02	2 727 341,04	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 141 020,02	2 727 341,04	
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 i usługi	0,00	0,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	1 124 102,74	4 356 248,36	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	802 356,53	823 949,35	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	615 108,38	607 565,15	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	75 878,73	60 351,49	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	254 831,75	447 345,98	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 603 278,21	1 459 963,89	
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 603 278,21	1 459 963,89	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	1 603 278,21	1 459 963,89	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

Nazwa jednostki sprawozdawczej SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO _I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU			BILANS sporządzony na dzień 2018-06-30		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 610317845					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	1 124 102,74	4 356 248,36				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	892 912,49	4 104 487,36				
- do 12 miesięcy	892 912,49	4 104 487,36				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	938,25	449,00				
c) inne	230 252,00	251 312,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 862 488,24	218 637,05				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 862 488,24	218 637,05				
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	3 862 488,24	218 637,05				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	862 488,24	218 637,05				
- inne środki pieniężne	3 000 000,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 816,75	241 292,43				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
Aktywa razem	16 866 621,35	16 407 098,64	Pasywa razem	16 866 621,35	16 407 098,64	

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

30. 07. 2018

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

SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO _I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK Narodowych Sił Zbrojnych 5 NIP: 774-10-02-289 Regon: 610317845		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie		od dnia 2017-01-01 do dnia 2017-12-31	od dnia 2018-01-01 do dnia 2018-06-30
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		45 388 960,48	23 266 616,81
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 979 937,61	23 064 401,40
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –)		-590 977,13	202 215,41
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B.Koszty działalności operacyjnej		45 944 426,38	23 989 793,23
I.Amortyzacja		1 480 159,90	897 748,07
II.Zużycie materiałów i energii		1 744 810,78	985 595,34
II.Usługi obce		29 763 715,68	15 121 554,20
IV.Podatki i opłaty, w tym:		269 951,43	213 730,72
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.Wynagrodzenia		10 362 461,22	5 473 873,78
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 162 994,32	1 277 847,98
– emerytalne		0,00	0,00
VII.Pozostałe koszty rodzajowe		160 333,05	19 443,14
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-555 465,90	-723 176,42
D.Pozostałe przychody operacyjne		988 181,58	229 168,22
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.Dotacje		402 723,20	1 026,67
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.Inne przychody operacyjne		585 458,38	228 141,55
E.Pozostałe koszty operacyjne		10 846,81	19 742,83
I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	12 072,15
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III.Inne koszty operacyjne		10 846,81	7 670,68
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		421 868,87	-513 751,03
G.Przychody finansowe		4 542,24	659,26
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:		4 515,42	659,26
– 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		26,82	0,00
H.Koszty finansowe		231,00	1 502,19
I.Odsetki, w tym:		231,00	1 502,19
– 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)		426 180,11	-514 593,96
J.Podatek dochodowy		26 540,00	9 431,00
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L.Zysk (strata) netto (I – J – K)		399 640,11	-524 024,96

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ WSPRITS w Płocku

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

30. 07. 2018

Data sporządzenia

SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
mgr Lucyna Kasička