



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



DFK. 324/1636/17

Płock, dnia 04 maj 2017r.

**Bank Pekao S.A.
ul. Kolegialna 14 a
09-402 Płock**

Dotyczy: umowy nr 2016/18/431

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, zgodnie z postanowieniami w/w umowy par.4 pkt.1a przesyła kwartalne sprawozdanie finansowe- bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 31.03.2017r.

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

mgr Lucyna Kęsicka

Sporządziła:
Małgorzata Berdek
tel. 24 26 78 410

Nazwa jednostki sprawozdawczej SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO _I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU			BILANS sporządzony na dzień 2017-03-31		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON: 610317845					Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
A. Aktywa trwałe		11 199 453,31	10 919 402,20	A. Kapitał (fundusz) własny	
I. Wartości niematerialne i prawne		755 656,40	708 626,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	755 656,40	708 626,68	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 443 796,91	10 210 775,52	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
1. Środki trwałe	10 158 594,91	9 925 573,52	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	481 633,30	481 633,30	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	5 705 685,47	5 654 658,83	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	662 906,12	620 267,15	VI. Zysk (strata) netto		
d) środki transportu	2 969 243,71	2 806 556,63	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	339 126,31	362 457,61	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie	285 202,00	285 202,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
Aktywa obrotowe		5 238 452,63	5 410 030,95	a) kredyty i pożyczki	
I. Zapasy	91 085,59	101 641,74	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	91 085,59	101 641,74	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe		1 144 381,93	4 122 870,76	f) zobowiązania wekslowe	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaang. 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		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
				Pasywa razem	
				16 437 905,94	
				16 329 433,15	

Nazwa jednostki sprawozdawczej SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO _I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU		BILANS sporządzony na dzień 2017-03-31		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	1 144 381,93	4 122 870,76			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	862 857,98	3 826 088,96			
- do 12 miesięcy	862 857,98	3 826 088,96			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	1 142,95	926,80			
c) inne	280 381,00	295 855,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 959 281,58	822 662,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 959 281,58	822 662,55			
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	3 959 281,58	822 662,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	959 281,58	822 662,55			
- 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	43 703,53	362 855,90			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	16 437 905,94	16 329 433,15			

04.05.2017

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
mgr Małgorzata Berdek

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

SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO _I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK GWARDII LUDOWEJ 5 NIP: 774-10-02-289 Regon: 610317845	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie	od dnia 2016-01-01 do dnia 2016-03-31	od dnia 2017-01-01 do dnia 2017-03-31
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 504 942,44	11 522 289,33
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 142 379,30	11 202 012,58
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –)	362 563,14	320 276,75
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	11 076 108,78	11 228 597,30
I.Amortyzacja	324 776,48	343 171,71
II.Zużycie materiałów i energii	374 619,62	474 516,11
II.Usługi obce	7 274 214,56	7 203 324,57
IV.Podatki i opłaty, w tym:	203 068,57	186 021,03
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.Wynagrodzenia	2 237 007,41	2 348 261,67
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	654 285,36	669 815,81
– emerytalne	0,00	0,00
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	8 136,78	3 486,40
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	428 833,66	293 692,03
D.Pozostałe przychody operacyjne	75 140,02	72 351,24
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Dotacje	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.Inne przychody operacyjne	75 140,02	72 351,24
E.Pozostałe koszty operacyjne	150,23	727,92
I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.Inne koszty operacyjne	150,23	727,92
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	503 823,45	365 315,35
G.Przychody finansowe	675,06	1 222,29
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:	675,06	843,29
– 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	379,00
H.Koszty finansowe	237,28	379,00
I.Odsetki, w tym:	237,28	379,00
– 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)	504 261,23	366 158,64
J.Podatek dochodowy	5 986,00	3 640,00
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.Zysk (strata) netto (I – J – K)	498 275,23	362 518,64

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

04.09.2017

Data sporządzenia

BYREKTOR
SP ZOZ

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki
i Transportu Sanitarnego w Płocku

mgr Lucyna Kęsicka