

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

AKTYWA		(wersja pełna)		PASYWA			
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	12 944 501,50	14 278 876,17	A.	Kapitał (fundusz) własny	6 947 919,19	6 321 949,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 731,23	11 909,23	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 092 534,03	7 092 534,03
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 731,23	11 909,23	IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 942 770,27	14 266 966,94	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	12 567 496,27	13 242 229,88	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-206 290,79	-144 614,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	481 633,30	481 633,30	VIII.	Zysk (strata) netto	61 675,95	-625 969,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 319 618,75	8 186 964,73	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	824 454,29	714 519,67	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 086 069,11	11 918 271,61
d)	środki transportu	2 848 236,69	3 686 252,96	I.	Rezerwy na zobowiązania	430 812,00	470 444,00
e)	inne środki trwałe	93 553,24	172 859,22	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	375 274,00	1 024 737,06	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	430 812,00	470 444,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	–	krótkoterminowa	335 989,00	324 127,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	–	krótkoterminowa	94 823,00	146 317,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	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	66 347,20	28 435,00
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 pozostałych jednostek	66 347,20	28 435,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	66 347,20	28 435,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	Inne	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 519 132,19	5 885 297,90
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00	–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	4 182 253,00	5 539 997,67
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	37 912,20	689 870,19
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 089 486,80	3 961 345,23	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 777 614,26	2 903 817,42
I.	Zapasy	117 407,15	132 625,91	–	do 12 miesięcy	2 777 614,26	2 903 817,42
1.	Materiały	117 407,15	132 625,91	–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	759 174,67	666 566,02
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	551 047,28	502 478,34
II.	Należności krótkoterminowe	1 065 091,52	989 094,99	i)	inne	56 504,59	777 265,70
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	336 879,19	345 300,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 069 777,72	5 534 094,71
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 069 777,72	5 534 094,71
b)	inne	0,00	0,00	–	długoterminowe	5 617 358,63	5 094 183,27
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 065 091,52	989 094,99	–	krótkoterminowe	452 419,09	439 911,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727 204,65	665 438,11				
–	do 12 miesięcy	727 204,65	665 438,11				
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	627,23	252,44				
c)	inne	337 259,64	323 404,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 881 095,33	2 832 207,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 881 095,33	2 832 207,77				
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	3 881 095,33	2 832 207,77				
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	381 095,33	32 207,77				
–	inne środki pieniężne	3 500 000,00	2 800 000,00				
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 892,80	7 416,56				
	Aktywa razem	18 033 988,30	18 240 221,40		Pasywa razem	18 033 988,30	18 240 221,40

Sporządzono dn. 05.03.2014r.
(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na pods. art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

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 Kosińska