

(pieczęćka jednostronna)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2013	30.06.2014			31.12.2013	30.06.2014
A. Aktywa trwałe		14 278 876,17	13 532 794,29	A. Kapitał (fundusz) własny		6 321 949,79	6 581 599,15
I. Wartości niematerialne i prawne		11 909,23	5 413,33	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		11 909,23	5 413,33	IV. Kapitał (fundusz) zakładowy		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		14 266 966,94	13 527 380,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		13 242 229,88	12 502 643,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-144 614,84	-770 584,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		481 633,30	481 633,30	VIII. Zysk (strata) netto		-625 969,40	259 649,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 186 964,73	8 067 336,05	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		714 519,67	671 172,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 918 271,61	11 364 245,63
d) środki transportu		3 686 252,96	3 140 567,62	I. Rezerwy na zobowiązania		470 444,00	470 444,00
e) inne środki trwałe		172 859,22	141 934,78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		1 024 737,06	1 024 737,06	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		470 444,00	470 444,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		324 127,00	324 127,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		146 317,00	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		28 435,00	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		28 435,00	28 435,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		28 435,00	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		5 885 297,90	5 556 866,76
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		5 539 997,67	5 012 044,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		689 870,19	750 521,64
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		3 961 345,23	4 413 050,49	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 903 817,42	3 004 862,31
I. Zapasy		132 625,91	125 293,62	- do 12 miesięcy		2 903 817,42	3 004 862,31
1. Materiały		132 625,91	125 293,62	- 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		666 566,02	700 833,63
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		502 478,34	497 237,82
II. Należności krótkoterminowe		989 094,99	3 975 545,80	i) inne		777 265,70	58 589,53
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		345 300,23	544 821,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 534 094,71	5 308 499,87
- 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		5 534 094,71	5 308 499,87
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		5 094 183,27	5 308 499,87
2. Należności od pozostałych jednostek		989 094,99	3 975 545,80	- krótkoterminowe		439 911,44	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		665 438,11	3 702 819,89				
- do 12 miesięcy		665 438,11	3 702 819,89				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		252,44	55,91				
c) inne		323 404,44	272 670,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 832 207,77	96 699,35				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 832 207,77	96 699,35				
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	96 699,35				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		32 207,77	96 699,35				
- inne środki pieniężne		2 800 000,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 416,56	215 511,72				
Aktywa razem		18 240 221,40	17 945 844,78	Pasywa razem		18 240 221,40	17 945 844,78

Sporządzono dnia: 24.07.2014 r.

(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
Hanna Jaskulska-Gajdecka

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

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