

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: Zł.....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	13 876 598,79	13 374 211,83	A	Kapitał (fundusz) własny	6 719 694,79	7 955 633,27
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	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	13 876 598,79	13 369 211,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 594 396,79	13 005 741,83	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-770 584,24	372 839,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	481 633,30	481 633,30	VIII	Zysk (strata) netto	397 745,00	490 260,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 407 740,00	9 171 977,53	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	591 489,00	498 489,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 388 915,00	9 743 293,56
d)	środki transportu	3 002 192,49	2 752 300,00	I	Rezerwy na zobowiązania	410 500,00	445 000,00
e)	inne środki trwałe	111 342,00	101 342,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	282 202,00	363 470,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	410 500,00	445 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	290 500,00	315 000,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	120 000,00	130 000,00
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	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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- 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	5 895 510,00	4 655 300,00
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	5 550 210,00	4 310 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00
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	4 232 011,00	4 324 715,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 876 500,00	2 970 000,00
I	Zapasy	125 206,00	90 000,00		– do 12 miesięcy	2 876 500,00	2 970 000,00
1	Materiały	125 206,00	90 000,00		– 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	705 970,00	722 000,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	516 560,00	560 000,00
II	Należności krótkoterminowe	1 167 305,00	1 212 715,00	i)	inne	51 180,00	58 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	345 300,00	345 300,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 082 905,00	4 642 993,56
	– 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	5 082 905,00	4 642 993,56
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	4 642 993,56	4 203 082,12
2	Należności od pozostałych jednostek	1 167 305,00	1 212 715,00		– krótkoterminowe	439 911,44	439 911,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	846 700,00	892 000,00				
	– do 12 miesięcy	846 700,00	892 000,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105,00	215,00				
c)	inne	320 500,00	320 500,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 932 000,00	3 016 000,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 932 000,00	3 016 000,00				
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	2 932 000,00	3 016 000,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 000,00	36 000,00				
	– inne środki pieniężne	2 900 000,00	2 980 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 500,00	6 000,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18 108 609,79	17 698 926,83		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 108 609,79	17 698 926,83

13. 10. 2014

Kierownik działu
finansowo-księgowego
Hanna Jaskulska-Gajderka

p.o. Główny Księgowy
SPZOZ WSPRITS w Płocku
mgr Urszula Kamińska

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 777 811,00	44 142 800,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 771 811,00	44 131 800,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 000,00	11 000,00
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	43 967 143,00	44 052 400,00
I	Amortyzacja	1 340 753,00	1 370 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 820 000,00	1 920 000,00
III	Usługi obce	29 070 490,00	29 150 200,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	311 000,00	312 000,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	9 254 600,00	9 270 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 920 000,00	1 940 000,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	250 300,00	90 200,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-189 332,00	90 400,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	725 600,00	452 900,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76 414,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	649 186,00	452 900,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	114 500,00	30 000,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98 190,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	16 310,00	30 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	421 768,00	513 300,00
G	Przychody finansowe	5 800,00	6 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 800,00	6 000,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3 200,00	3 500,00
I	Odsetki, w tym:	3 200,00	3 500,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	424 368,00	515 800,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-1 743,00	-540,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	1 743,00	540,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	422 625,00	515 260,00
L	Podatek dochodowy	24 880,00	25 000,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	397 745,00	490 260,00

13. 10. 2014

Kierownik działu
finansowo-księgowego

Hanna Jaskulska-Gaidecka

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 Kęsicka

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

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015 do 31.12.2015

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok 2014	rok 2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	397 745,00	490 260,00
II.	Korekty razem	-265 915,19	747 896,56
1.	Amortyzacja	1 340 753,00	1 370 000,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	811,50	2 500,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21 776,00	45 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-59 944,00	34 500,00
6.	Zmiana stanu zapasów	7 419,91	35 206,00
7.	Zmiana stanu należności	-178 210,01	-45 410,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-699 917,71	159 790,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-451 273,15	-438 411,44
10.	Inne korekty	-203 778,73	-415 278,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	131 829,81	1 238 156,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	76 414,00	30 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76 414,00	30 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 430 882,00	1 155 010,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 430 882,00	1 155 010,07
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 354 468,00	-1 125 010,07
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 362 086,95	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 362 086,95	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	39 656,53	29 146,49
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	37 913,05	28 786,49
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	1 743,48	360,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 322 430,42	-29 146,49
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	99 792,23	84 000,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	99 792,23	84 000,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 832 207,77	2 932 000,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 932 000,00	3 016 000,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 000,00	37 000,00

13. 10. 2014

Kierownik działu
finansowo księgowego

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

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ w Płocku

mgr Urszula Ramo

DYREKTOR

SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku

(Data i podpis kierownika jednostki i jej członków kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)