

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SUWAŁKACH**

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 tj.)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki
2. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej Tel. 87 5662268 ,
Faks: 87 5631872, poczta: wspr-suwalki.sekretariat@wp.pl
3. Numer identyfikacyjny REGON 844-20-17-496
4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000056864
5. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
28-12-2001 nr. księgi 000000010910

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2016 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2016r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	4,64%	5
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	4,24%	4
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	4,60%	5
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	14
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	3,83	10
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	3,67	10
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	20
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	12	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	8	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	8,77%	10
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,11	10
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	20
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW					64

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2016r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 64 punktów co stanowi 91,43 maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

Najważniejsze dane finansowe WSPR SP ZOZ w Suwałkach za 2016r. :

Wartość aktywów ogółem za 2016r. wyniosła 14 753 638,75 zł. Struktura aktywów kształtowała się w następujący sposób :

- aktywa trwałe 9 785 784,89 co stanowi 66,33%
- aktywa obrotowe 4 967 853,86 co stanowi 33,67%

Kapitał własny 11 802 142,38 zł

Dodatni wynik finansowy netto 675 124,31 zł

Przychody z działalności ogółem wyniosły 14 561 123,28 zł , z tego:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych 13 563 497,92 zł
- przychody z pozostałych usług 338 170,75 zł
- pozostałe przychody operacyjne 596 962,14 zł
- przychody finansowe 62 492,47 zł

Koszty ogółem za 2016 rok wyniosły 13 885 998,97 zł z tego:

- koszty rodzajowe 13 856 166,36 zł
- pozostałe koszty operacyjne 27 195,34 zł
- koszty finansowe 1 316,27 zł
- podatek dochodowy 1 321 zł

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata obrotowe 2017-2019

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 52 ustawy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności oraz reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach posiada plan finansowy na rok 2017 i on jest podstawą prognozowanych przychodów i kosztów na rok obecny. Natomiast do prognozy przychodów i kosztów na lata 2018-2019 z uwagi na zmiany w organizacji i finansowaniu służby zdrowia założono, że zakres realizowanych świadczeń nie będzie obejmował świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

Lp.	Zakres świadczeń	Termin obowiązywania umowy
1.	Świadczenia opieki zdrowotnej –ratownictwo medyczne	30.06.2018r.
2.	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna	30.06.2017r.
3.	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w zakresie transport sanitarny	30.06.2017r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadza zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń oraz określa kwalifikacje świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazuje profile systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Zgodnie z ostatnim komunikatem Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na wniosek dyrektora właściwego oddziału Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 roku. Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021r.

Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów z płatnikiem oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki inwestycyjne na lata 2017- 2019.

Wydatki w ramach projektów związanych z programami współfinansowanymi z udziałem środków unijnych są dopiero w fazie opracowywania i składania pełnych wniosków aplikacyjnych z późniejszym terminem rozstrzygnięcia w prognozie nie uwzględniono przychodów i kosztów z tym związanych.

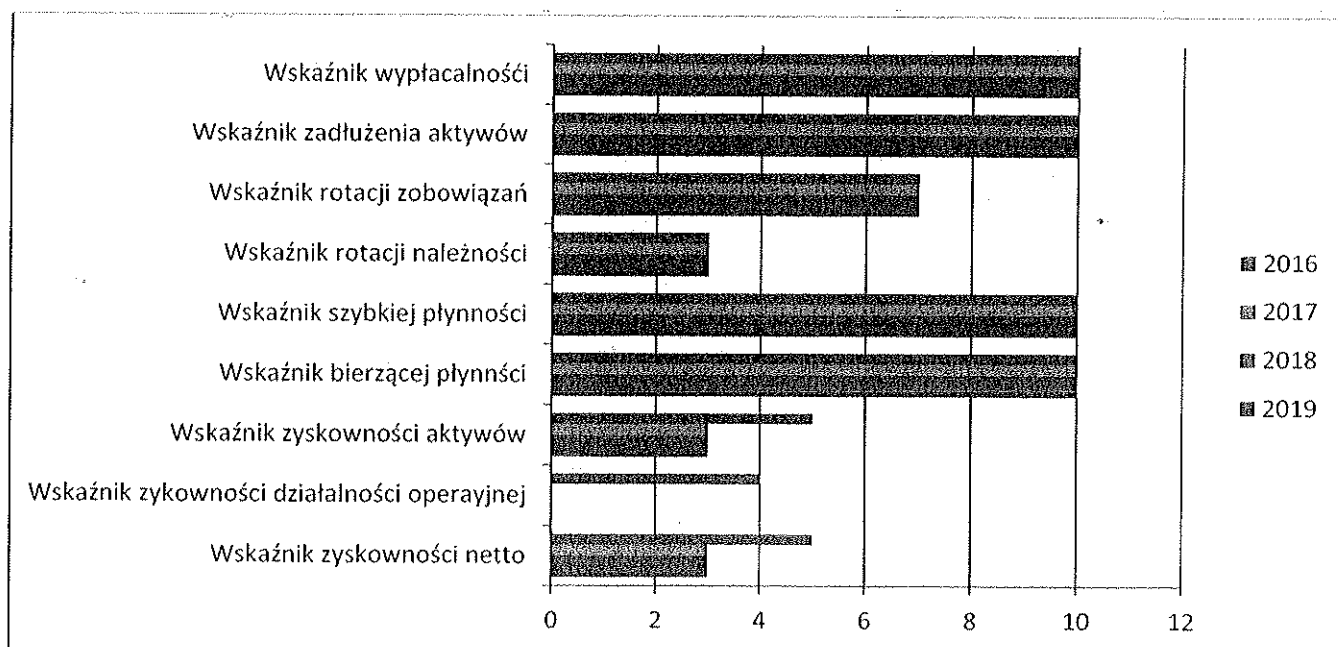
TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ-
PROGNOZA NA LATA 2017-2019

Grupa	Wskaźniki	2017		2018		2019	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	0,07%	3	0,07%	3	0,08%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-0,23%	0	-0,29%	0	-0,12%	0
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	0,07%	3	0,06%	3	0,07%	3
	Razem		6		6		6
II. WSKAŹNIKI PLYNNOSCI	Wskaźnik bieżącej płynności	4,19	10	3,51	10	3,89	10
	Wskaźnik szybkiej płynności	4,03	10	3,34	10	3,72	10
	Razem		20		20		20
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	10	3	9	3	9	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	8	7	8	7	8	7
	Razem		10		10		10
IV. WSKAŹNIKI ZADLUZENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	8,54%	10	8,61%	10	8,63%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,10	10	0,10	10	0,10	10
	Razem		20		20		20
Łączna wartość punktów			56		56		56

TABELA PUNTÓW OGÓLEM ZA LATA 2016-2019

Wskaźniki	2016	2017	2018	2019
Wskaźnik zyskowności netto (%)	5	3	3	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	4	0	0	0
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	5	3	3	3
Wskaźnik bieżącej płynności	10	10	10	10
Wskaźnik szybkiej płynności	10	10	10	10
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10	10
Wskaźnik wypłacalności	10	10	10	10
RAZEM	64	56	56	56

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie prognozy wyników finansowych na lata 2017-2019 przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano w poszczególnych latach 56 punktów co stanowi 80% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej.



IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach

W związku ze zmianami jakie wprowadzono w krajowym systemie ochrony zdrowia, a w szczególności ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach ma zapewnione finansowanie do 30 czerwca 2017r. w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Po tym terminie zostanie ona aneksowana na 3 miesiące tj. do 30 września 2017r. Z dniem 1 października 2017 roku świadczenia te zostaną włączone do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia.

Negatywnym skutkiem tego będzie zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług oraz środków finansowych będących w dyspozycji Pogotowia na rok bieżący i następne lata.

Zapowiadany jest również sposób finansowanie regulacji płacowych dla pracowników służby zdrowia, które będą miały istotne znaczenia dla sytuacji ekonomiczno-finansowej Pogotowia. Projekt rządowy zakłada, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy w okresie przejściowym – tj. do 31 grudnia 2021r. – kwota bazowa została ustalona na poziomie 3900 złotych brutto. Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym w projekcie ustawy do 1 lipca 2018r. wynagrodzenie pracowników służby zdrowia zostanie podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia docelowego poziomu wynagrodzenia minimalnego, zapisanego w ustawie.

Minister Zdrowia zapowiedział, że źródłem finansowania w/w wzrostu wynagrodzeń będzie planowany stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia (do 2025r. mają one osiągnąć 6 procent PKB; obecnie jest 4,38 procent). Środki na wzrost wynagrodzeń nie będą jednak placówkom medycznym przekazywane w formie oddzielnej, przeznaczonej na ten cel transzy pieniędzy z NFZ lub od innego płatnika. Środki na wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia mają wzrastać wraz z wartością kontraktów dla podmiotów leczniczych co w chwili obecnej jest wielką niewiadomą.

Istotnym zagrożeniem może być zapowiedziany przez Ministra Zdrowia wzrost wynagrodzeń w grupie zawodowej ratowników medycznych o kwotę 400 zł od lipca bieżącego roku oraz o kwotę 400 zł w roku następnym o ile nie będą zagwarantowane na ten cel dodatkowe środki, poza dotychczasowym podstawowym kontraktem.

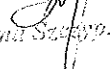
Następnym czynnikiem wpływającym na kondycję finansową Pogotowia, a wynikającym ze zmiany przepisów emerytalno-rentowych mogą być liczne odejścia na emeryturę pracowników kończących 60 lat życia. Skutkiem finansowym będą kilkumiesięczne odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w krótkim okresie czasu.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 542 500	12 113 000	12 303 000
	- od jednostek powiązanych	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 499 500	12 070 000	12 260 000
A.I.1.	sprzedanych NFZ	12 600 000	11 170 000	11 310 000
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	899 500	900 000	950 000
A.I.4.	pozostałych	0	0	0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	0	0	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 000	43 000	43 000
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 892 930	12 349 000	12 503 000
B.I.	Amortyzacja	999 100	691 000	840 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	922 000	880 000	900 000
B.II.1	Materiałów	727 000	680 000	700 000
B.II.1.a.	- leków	46 000	42 000	42 000
B.II.1.b.	- żywności	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	64 500	58 000	58 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0	0
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0	0	0
B.II.1.f.	- pozostałe	616 500	580 000	600 000
B.II.2.	Energii	195 000	200 000	200 000
B.II.2.a.	- elektrycznej	110 000	115 000	115 000
B.II.2.b.	- ciepłej	85 000	85 000	85 000
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0
B.III.	Usługi obce	2 958 200	2 296 500	2 296 500
B.III.1.	remontowe	5 000	5 000	5 000
B.III.2.	transportowe	3 200	3 500	3 500
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 600 000	2 000 000	2 000 000
B.III.4.	pozostałe usługi	350 000	288 000	288 000
B.IV.	Podatki i opłaty	90 630	70 500	70 500
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	7 095 000	6 850 000	6 850 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 095 000	6 850 000	6 850 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0	0	0
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 676 500	1 419 500	1 404 500
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	- składki na fundusz pracy	0	0	0
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000	110 000	110 000
	- w tym podróże służbowe	0	0	0
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500	31 500	31 500
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-350 430	-236 000	-200 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	373 000	255 000	240 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000	5 000	5 000
D.II.	Dotacje, w tym:	301 000	180 000	165 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	70 000	70 000	70 000

	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	55 000	55 000	55 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	55 000	55 000	55 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 430	-36 000	-15 000
G.	Przychody finansowe	50 500	50 000	35 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
G.II.	Odsetki	50 000	50 000	35 000
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
G.V.	Inne	500	0	0
H.	Koszty finansowe	8 200	5 000	10 000
H.I.	Odsetki, w tym:	8 000	5 000	10 000
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
H.IV.	Inne	200	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 870	9 000	10 000
J.	Podatek dochodowy	200	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 670	9 000	10 000

D Y R E K T O R
 POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW RATOWNICTWA
 SP. Z O.O. W SOŚCZULACH


 Krystyna Szaryń

KOD	NIP 044-20-17-430 Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019
1	2	5	6	7
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	9 216 000	9 949 900	9 443 600
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	5 000	5 000	5 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 000	5 000	5 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 211 000	9 944 900	9 438 600
A.II.1.	Środki trwałe	9 211 000	9 944 900	9 438 600
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	477 000	477 000	477 000
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 510 500	6 308 800	6 107 000
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	71 500	63 100	54 600
A.II.1.d	środki transportu	1 762 000	2 846 000	2 550 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	390 000	250 000	250 000
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	5 179 770	4 332 700	4 804 500
B.I.	Zapasy	204 000	204 000	204 000
B.I.1.	Materiały	114 000	114 000	114 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0
B.I.4.	Towary	90 000	90 000	90 000

B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	502 000	490 000	490 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	502 000	490 000	490 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	310 000	310 000	310 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	310 000	310 000	310 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0
B.II.3.c.	inne	192 000	180 000	180 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 453 770	3 618 700	4 090 500
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 453 770	3 618 700	4 090 500
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 453 770	3 618 700	4 090 500
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 453 770	3 618 700	4 090 500
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 000	20 000	20 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	14 395 770	14 282 600	14 248 100

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019
1	2	5	6	7
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 811 270	11 820 300	11 830 300
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 204 000	3 204 000	3 204 000
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 597 600	8 607 300	8 616 300
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 670	9 000	10 000
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	9 670	9 000	10 000
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	0	0	0
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 584 500	2 462 300	2 417 800
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0
B.I.2.-	długoterminowa	0	0	0
B.I.2.-	krótkoterminowa	0	0	0
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 230 100	1 230 100	1 230 100
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0

B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 050 100	1 050 100	1 050 100
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 000	266 000	266 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	266 000	266 000	266 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	430 000	430 000	430 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	324 100	324 100	324 100
B.III.3.i.	inne	30 000	30 000	30 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	180 000	180 000	180 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 354 400	1 232 200	1 187 700
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 354 400	1 232 200	1 187 700
B.IV.2.-	dlugoterminowe, w tym:	1 276 700	1 187 700	1 143 200
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	77 700	44 500	44 500
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
	RAZEM PASYWA	14 395 770	14 282 600	14 248 100

DYREKTOR
 GOSPODARSTWA WODNEJ STACJI PRZECIWIENIA NAWODNIENIA
 SP. Z O.O. W SŁUBICACH

Krzysztof Szczepiński

