

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2013			2014	2013
A	Aktywa trwałe	6 830 091,44	4 248 143,58	A	Kapitał (fundusz) własny	8 337 148,07	7 704 940,14
I	Wartości niematerialne i prawne	68 136,98	41,48	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 358 438,55	3 481 288,57
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	68 136,98	41,48	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 223 651,57	3 327 470,00
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	6 761 954,46	4 248 102,10	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	6 700 925,87	3 518 656,99	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	424 651,13	512 698,53	VIII	Zysk (strata) netto	755 057,95	896 181,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 358 486,07	1 108 278,11	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	417 836,52	272 067,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 739 119,04	3 243 378,46
d)	środki transportu	2 017 656,62	1 245 550,47	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	482 295,53	380 062,55	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	61 028,59	729 445,11	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
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	2 054 901,56	2 214 571,27
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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 820 907,56	1 946 336,93
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	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	5 246 175,67	6 700 175,02	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	520 815,41	520 526,86
I	Zapasy	171 369,54	148 331,36		– do 12 miesięcy	520 815,41	520 526,86
1	Materiały	171 369,54	148 331,36		– 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	744 804,58	789 437,12
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	462 488,86	512 934,66
II	Należności krótkoterminowe	414 863,62	414 081,50	i)	inne	92 798,71	123 438,29
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	233 994,00	268 234,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 684 217,48	1 028 807,19
	– 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	1 684 217,48	1 028 807,19
b)	inne		0,00		– długoterminowe	1 684 217,48	1 028 807,19
2	Należności od pozostałych jednostek	414 863,62	414 081,50		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	262 352,12	257 803,50				
	– do 12 miesięcy	262 352,12	257 803,50				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6,50	0,00				
c)	inne	152 505,00	156 278,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 564 638,76	6 062 320,85				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 564 638,76	6 062 320,85				
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	2 585 356,07	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	2 585 356,07	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 979 282,69	6 062 320,85				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 979 282,69	1 321 183,29				
	– inne środki pieniężne	0,00	4 741 137,56				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 303,75	75 441,31				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12 076 267,11	10 948 318,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 076 267,11	10 948 318,60

15.04.2015 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
n.gr Mieczysław Narolewski

24.04.15~ DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Łomży
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kierując organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 034 749,81	19 112 235,72
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 056 905,40	19 095 483,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-22 155,59	5 063,78
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	11 688,90
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 680 863,31	18 736 253,36
I	Amortyzacja	949 989,22	975 627,44
II	Zużycie materiałów i energii	1 244 037,50	1 224 441,05
III	Usługi obce	5 382 563,55	4 434 997,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	79 903,43	90 518,80
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 806 316,55	9 662 770,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 085 935,25	2 207 040,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	132 117,81	140 856,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	353 886,50	375 982,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	337 220,03	426 763,40
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 900,00	21 300,00
II	Dotacje	0,00	13 139,30
III	Inne przychody operacyjne	305 320,03	392 324,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 102,36	63 161,83
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	18 102,36	63 161,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	673 004,17	739 583,93
G	Przychody finansowe	94 390,86	173 732,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	94 390,86	173 732,71
	– 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	185,08	5 569,07
I	Odsetki, w tym:	0,00	120,23
	– 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	185,08	5 448,84
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	767 209,95	907 747,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	767 209,95	907 747,57
L	Podatek dochodowy	12 152,00	11 566,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	755 057,95	896 181,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

15.04.2015

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

DYREKTOR

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Łomży

24.04.15

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