

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwale	4 598 138,16	4 275 387,35	A	Kapitał (fundusz) własny	901 743,57	650 096,99
I	Wartości niematerialne i prawne	56 353,17	75 328,76	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 722 869,74	3 722 869,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	765 110,87	383 867,57
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	56 353,17	75 328,76	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	4 541 784,99	4 200 058,59	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 409 849,01	3 950 882,73		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	398 985,16	398 985,16		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 483 227,76	1 403 077,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 898 797,25	-3 846 802,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	262 517,53	206 411,50	VI	Zysk (strata) netto	312 560,21	390 162,21
d)	środki transportu	1 682 894,30	1 500 458,11	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	582 224,26	441 950,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 658 383,54	8 481 371,68
2	Środki trwałe w budowie	131 935,98	249 175,86	I	Rezerwy na zobowiązania	3 706 020,85	3 898 797,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 706 020,85	3 898 797,25
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	3 322 828,56	3 691 534,13
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	383 192,29	207 263,12
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 441 927,46	2 428 451,02
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 327 688,31	2 315 957,73
B	Aktywa obrotowe	4 961 988,95	4 856 081,32	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	84 774,49	93 510,35	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	84 774,49	93 510,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 106 982,56	1 038 042,46
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 106 982,56	1 038 042,46
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 258 703,00	1 946 633,57	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	677 012,65	761 834,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	164 600,10	222 336,04
	- do 12 miesięcy			i)	inne	379 093,00	293 744,98
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	114 239,15	112 493,29
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 510 435,23	2 154 123,41
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 510 435,23	2 154 123,41
	- do 12 miesięcy				długoterminowe	1 861 986,56	1 550 033,40
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	648 448,67	604 090,01
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 258 703,00	1 946 633,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 258 703,00	1 946 633,57				
	- do 12 miesięcy	2 258 703,00	1 946 633,57				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 371 834,82	2 623 473,08			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 371 834,82	2 623 473,08			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 371 834,82	2 623 473,08			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 371 834,82	2 623 473,08			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246 676,64	192 464,32			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 560 127,11	9 131 468,67			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			9 560 127,11	9 131 468,67	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

28.03.2017

mgr Longina Włodarczyk

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

DYREKTOR
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

28.03.2017

Marian Nowak

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