

Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r

AKTYWA	31.12.2009	31.12.2010r	PASYWA	31.12.2009r.	31.12.2010r.
A. Aktywa trwałe	33 196 010,21	31 518 711,69	A. Kapitał (fundusz) własny	28 767 683,12	29 655 501,41
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>621 019,20</i>	<i>441 727,26</i>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37 372 845,20	37 372 845,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	621 019,20	441 727,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>32 574 991,01</i>	<i>31 076 984,43</i>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	32 272 631,01	30 764 010,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 199 119,86	-8 605 162,08
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	8 276 397,00	8 276 397,00	VIII. Zysk (strata) netto	1 593 957,78	887 818,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	11 402 219,66	10 589 791,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 707 569,02	3 329 363,97	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 887 676,27	14 890 092,56
d) środki transportu	8 886 445,33	8 568 458,01	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>1 990 515,51</i>	<i>1 826 943,00</i>
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	302 360,00	312 974,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 990 515,51	1 826 943,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 336 316,00	1 279 091,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa	654 199,51	547 852,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>5 276 654,05</i>	<i>2 778 459,05</i>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 276 654,05	2 778 459,05
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	4 672 706,03	2 573 304,03
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	603 948,02	205 155,02
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>10 594 860,90</i>	<i>10 284 690,51</i>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	9 743 325,93	9 509 233,12
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			a) kredyty i pożyczki	1 803 790,63	2 099 402,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	13 459 349,18	13 026 882,28	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 816 271,44	3 327 619,71
<i>I. Zapasy</i>	<i>767 835,15</i>	<i>782 968,86</i>	- do 12 miesięcy	3 816 271,44	3 327 619,71
1. Materiały	767 835,15	782 968,86	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	14 736,19	4 603,63
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 374 223,58	2 402 552,17
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 290 128,49	1 245 151,29
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>3 080 529,43</i>	<i>3 065 457,11</i>	i) inne	444 175,60	429 904,32
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	851 534,97	775 457,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>25 645,81</i>	
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 645,81	
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 080 529,43	3 065 457,11	- krótkoterminowe	25 645,81	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 073 094,49	2 115 692,86			
- do 12 miesięcy	2 073 094,49	2 115 692,86			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezpie. Społ.					
c) inne	1 007 434,94	949 764,25			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>9 559 659,38</i>	<i>9 146 270,43</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 559 659,38	9 146 270,43			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 559 659,38	9 146 270,43			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333 273,61	379 052,34			
- inne środki pieniężne	9 226 385,77	8 767 218,09			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>51 325,22</i>	<i>32 185,88</i>			

REKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baczyński

DYREKTOR

Artur Kamecki

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego **MEDITRANS**
w Warszawie
ul. Poznańska 22
00-685 W A R S Z A W A

Za zgodność z oryginałem

REKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baczyński

DYREKTOR

Artur Kamecki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 01 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r

Treść	31.12.2009	31.12.2010r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 927 255,53	76 535 524,69
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 927 255,53	76 535 524,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	74 950 974,54	75 687 230,12
I. Amortyzacja	4 455 908,35	4 744 803,05
II. Zużycie materiałów i energii	5 805 093,67	6 266 723,46
III. Usługi obce	34 014 519,12	34 196 166,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	546 889,30	619 652,39
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	24 038 436,17	23 609 560,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 024 331,04	4 961 804,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 065 796,89	1 288 519,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 976 280,99	848 294,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	597 883,73	820 500,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	108 598,35	12 000,00
III. Inne przychody operacyjne	489 285,38	808 500,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 203 825,41	718 444,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 407,82	12 049,24
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 179 417,59	706 395,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 370 339,31	950 350,17
G. Przychody finansowe	638 976,36	159 777,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	638 976,36	159 777,63
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	377 402,89	184 421,51
I. Odsetki, w tym:	328 840,89	111 460,51
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	48 562,00	72 961,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 631 912,78	925 706,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 631 912,78	925 706,29
L. Podatek dochodowy	37 955,00	37 888,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 593 957,78	887 818,29

Sprawozdanie finansowe by Dossier Sp. z o.o. lic. B001

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adam Baczynski

Adam Baczynski

Za zgodność z oryginałem

~~DYREKTOR~~

Artur Kamecki

DYREKTOR

Artur Kamecki

00-685 W A R S Z A W A

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego MEDITRANS
w Warszawie
ul. Poznańska 22