

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(Pieczęć jednostki) 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22

Regon 000294674 NIP: 526-17-36-429

Bilans na dzień 30-09-2016 r.

Aktywa	Stan na 30.09	
	2015	2016
A. Aktywa trwałe	35 408 404,31	39 203 490,35
I. Wartości niematerialne i prawne	18 319,27	158 704,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 319,27	158 704,89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 390 085,04	39 044 794,46
1. Środki trwałe	35 336 383,24	37 392 741,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 145 020,00	8 145 020,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 356 371,43	16 423 911,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 026 538,99	1 853 275,26
d) środki transportu	8 808 452,82	10 970 535,60
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	53 701,80	1 652 052,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 027 956,42	17 651 354,82
I. Zapasy	1 097 267,05	1 013 276,58
1. Materiały	1 097 267,05	1 013 276,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 123 252,94	10 242 580,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 123 252,94	10 242 580,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 912 406,00	9 085 460,00
- do 12 miesięcy	8 912 406,00	9 085 460,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, doacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	1 210 846,94	1 157 120,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 175 257,98	5 498 023,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 175 257,98	5 498 023,32
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	5 175 257,98	5 498 023,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	875 257,98	1 498 023,32
- inne środki pieniężne	4 300 000,00	4 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	632 178,45	897 474,79
CA. Należne w platyma kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
DA. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem (suma poz. A-IV, CA-DA)	52 436 360,73	56 854 854,17

Pasywa	Stan na 30/09	
	2015	2016
A. Kapitał (fundusz) własny	29 380 258,53	29 367 437,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 549 433,95	27 549 433,95
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	564 360,15
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	297 029,98	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 127 854,56	1 253 578,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 056 102,20	27 487 416,82
I. Rezerwy na zobowiązania	6 067 273,67	6 072 505,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 067 273,67	6 072 505,51
- długoterminowa	2 491 628,00	2 683 254,00
- krótkoterminowa	3 575 645,67	3 389 251,51
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	880 234,70	3 924 032,18
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	880 234,70	3 924 032,18
a) kredyty i pożyczki	880 234,70	741 118,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	3 182 913,48
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 229 739,04	11 517 130,49
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 014 658,03	10 304 155,84
a) kredyty i pożyczki	34 779,00	34 779,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	165 516,62	307 214,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 618 577,79	5 334 974,45
- do 12 miesięcy	5 618 577,79	5 334 974,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 844,33	1 694,18
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 293 393,14	2 611 294,28
h) z tytułu wynagrodzeń	1 512 701,87	1 763 809,47
i) inne	387 845,28	250 389,64
4. Fundusze specjalne	1 215 081,01	1 212 974,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 878 854,79	5 973 812,94
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 878 854,79	5 973 812,94
- długoterminowe	4 878 854,79	5 917 365,95
- krótkoterminowe	0,00	56 446,99
Pasywa razem (suma poz. A-IV, B-IV)	52 436 360,73	56 854 854,17

Data sporządzenia: 18.11.2016 r.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baczyński

DYREKTOR
Karol Bielski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

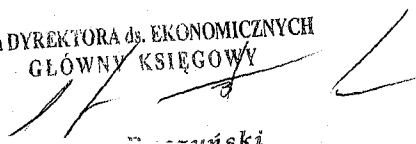
na dzień 30-09-2016

(wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09	
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 944 321,76	76 787 730,83
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 944 321,76	76 787 730,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	74 382 026,01	76 560 571,06
I	Amortyzacja	3 262 433,60	3 562 462,49
II	Zużycie materiałów i energii	5 694 391,05	6 037 730,66
III	Usługi obce	37 941 445,54	34 849 626,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	522 982,42	542 393,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	21 502 472,39	25 266 568,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 726 999,52	5 442 199,96
	- emerytalne	2 109 101,01	2 466 081,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	731 301,49	859 589,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 562 295,75	227 159,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 090 797,35	1 281 184,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23 609,44	1 900,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 067 187,91	1 279 284,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	139 993,33	135 916,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	139 993,33	135 916,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 513 099,77	1 372 428,35
G.	Przychody finansowe	48 275,47	35 931,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	48 275,47	35 931,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	409 322,68	142 522,74
I	Odsetki, w tym:	409 322,68	142 522,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 152 052,56	1 265 836,95
J.	Podatek dochodowy	24 198,00	12 258,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 127 854,56	1 253 578,95

Data sporządzenia: 18.11.2016 r.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY



DYREKTOR

Karol Bielski