

## Bilans

Bilans na dzień: ..30-06-15  
Okres porównawczy bilansu: ..31-12-14

Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
<b>Aktywa</b>			
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>36 953 334,92</b>	<b>35 213 624,18</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	8 141,39	22 994,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	8 141,39	22 994,20
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 945 193,53	35 190 629,98
1	Środki trwałe	36 891 073,53	35 052 121,44
a)	grunty	8 145 020,00	8 145 020,00
b)	budynki	16 085 663,40	15 629 408,60
c)	urządzenia tech. maszyny	1 926 444,53	1 875 031,34
d)	środki transportu	10 733 945,60	9 402 661,50
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	54 120,00	138 508,54
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	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
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c	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 tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>14 186 232,37</b>	<b>16 584 306,72</b>
I	Zapasy	1 285 362,46	1 202 007,73
1	Materiały	1 285 362,46	1 202 007,73
2	Półprodukty	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 386 273,64	9 951 260,68
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 386 273,64	9 951 260,68
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 211 576,35	8 753 534,74
a	do 12 miesięcy	1 211 576,35	8 753 534,74
cc	MA290	0,00	0,00
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp.spot.	0,00	0,00
c)	inne	1 174 697,29	1 197 725,94
d)	dochodzenia na drodze sądowej	0,00	0,00
b	dochodzenia na drodze sądowej - rozrach.	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 149 523,24	4 704 875,08

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĄGOWY

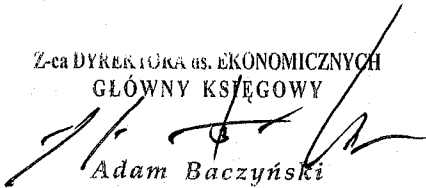
Adam Ducewiczki

## Bilans

Bilans na dzień: ..30-06-15  
Okres porównawczy bilansu: ..31-12-14

Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 149 523,24	4 704 875,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
a	udziały lub akcje	0,00	0,00
b	udzielone pożyczki	0,00	0,00
c	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 149 523,24	4 704 875,08
a	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 649 523,24	1 404 875,08
b	inne środki pieniężne	8 500 000,00	3 300 000,00
c	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	365 073,03	726 163,23
	<b>Suma Aktywa</b>	<b>51 139 567,29</b>	<b>51 797 930,90</b>

Z-ca DYREKTORA (S. EKONOMICZNYCH)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Adam Baczyński

## Bilans

Bilans na dzień: ..30-06-15  
Okres porównawczy bilansu: ..31-12-14

Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
<b>Pasywa</b>			
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>27 252 403,97</b>	<b>28 552 644,53</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 549 433,95	27 549 433,95
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 656 517,84	-297 029,98
VIII	Zysk (strata) netto	3 359 487,86	1 300 240,56
IX	odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 887 163,32</b>	<b>23 245 286,37</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	6 067 273,67	6 067 273,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 067 273,67	6 067 273,67
a)	długoterminowa	2 491 628,00	2 491 628,00
b)	krótkoterminowa	3 575 645,67	3 575 645,67
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowa	0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	880 234,70	880 234,70
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	880 234,70	880 234,70
a)	kredyty i pożyczki	880 234,70	880 234,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 484 966,90	11 269 975,51
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	10 621 066,88	9 842 981,74
a)	kredyty i pożyczki	139 116,00	69 558,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 655 168,09	662 067,11
d)	z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagaln.:	4 397 090,15	4 941 517,41
a)	do 12 miesięcy	4 397 090,15	4 941 517,41
b)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	2 145,26	2 222,91
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych św	2 601 770,26	2 289 700,82
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 486 150,00	1 495 880,02
i)	inne	339 627,12	382 035,47
3	fundusze specjalne	863 900,02	1 426 993,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 454 688,05	5 027 802,49
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 454 688,05	5 027 802,49
a)	długookresowe	5 454 688,05	5 027 802,49
b)	krótkookresowe	0,00	0,00
<b>Suma Pasywa</b>		<b>51 139 567,29</b>	<b>51 797 930,90</b>

# Rachunek zysków i strat

16-09-2015

Strona 1

EJURKOWSKA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie  
i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ  
ul. Poznańska 22  
00-685 Warszawa

## &Rachunek zysków i strat za okres: ..30-06-15

Filtr MPK:

Pozycja	Opis	Saldo
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>50 337 475,16</b>
I	- od jednostek powiązanych	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 337 475,16
III	Zmiana stanów produktów	0,00
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
V	Przychody netto ze sprzed. towarów i mat.	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>49 358 358,70</b>
I	Amortyzacja	2 190 677,99
II	Zużycie materiałów i energii	3 779 901,13
III	Usługi obce	25 059 176,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	358 045,13
1	- podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	14 308 558,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 163 200,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	498 799,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>979 116,46</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>622 208,77</b>
I	Zysk ze zbycia niefinans. aktyw. trwałych	23 609,44
II	Dotacje	0,00
III	Dotacje - równoległe do odpisu amort.	425 685,56
IV	Inne przychody operacyjne	172 913,77
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>49 964,01</b>
I	Strata ze zbycia niefinans. aktyw. trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0,00
III	Inne koszty operacyjne	49 964,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działaln. operac. (C+D-E)</b>	<b>1 551 361,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 683,31</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
1	- od jednostek powiązanych	0,00
II	Odsetki, w tym:	31 683,31
1	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V	Inne	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>273 184,97</b>
I	Odsetki, w tym:	273 184,97
1	- dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działaln. gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 309 859,56</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>1 309 859,56</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>9 619,00</b>

Ł-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baczyński

# Rachunek zysków i strat

16-09-2015

Strona 2

EJURKOWSKA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie  
i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ  
ul. Poznańska 22  
00-685 Warszawa

## &Rachunek zysków i strat za okres: ..30-06-15

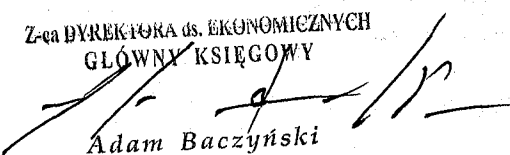
Filtr MPK:

Pozycja	Opis	Saldo
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00
I	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 300 240,56

Wydruk: Microsoft Business Solutions-Navisi PL 4.00 SP2

Ostatnia strona

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Adam Baczyński