

## Bilans za 2016 r.

### Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2016r.	Stan na 31-12-2015r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 693 455,27</b>	<b>1 090 976,94</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>27 756,94</b>	<b>8 351,70</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	27 756,94	8 351,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 665 698,33</b>	<b>1 082 625,24</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 665 698,33</b>	<b>596 067,82</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 437,32	7 340,08
c	urządzenia techniczne i maszyny	150 628,90	29 785,93
d	środki transportu	1 083 456,09	405 100,58
e	inne środki trwałe	425 176,02	153 841,23
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>,00</b>	<b>486 557,42</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	,00	,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	,00	,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 655 445,20</b>	<b>3 983 142,16</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>63 868,70</b>	<b>64 283,26</b>
1	Materiały	63 868,70	64 283,26
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		

<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>523 846,36</b>	<b>600 584,02</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		,00
	- do 12 miesięcy		,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>523 846,36</b>	<b>600 584,02</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	465 045,93	539 220,63
	- do 12 miesięcy	465 045,93	539 220,63
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	58 800,43	61 363,39
d	dochodzone na drodze sądowej	,00	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 027 986,11</b>	<b>3 284 349,38</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 027 986,11</b>	<b>3 284 349,38</b>
a	w jednostkach powiązanych		,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 027 986,11	3 284 349,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 027 986,11	3 282 549,38
	- inne środki pieniężne	,00	1 800,00
	- inne aktywa pieniężne		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 744,03</b>	<b>33 925,50</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>5 348 900,47</b>	<b>5 074 119,10</b>

GŁÓWNY KASJER  
mgr Jolanta Kmieć

DYREKTOR  
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Gdyni  
mgr Beata Pająk - Michalik

## Bilans

### Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2016 r.	Stan na 31-12-2015 r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 969 117,00</b>	<b>1 839 872,31</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 623 035,04</b>	<b>1 623 035,04</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>212 103,91</b>	<b>249 968,78</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>(33 131,51)</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>133 978,05</b>	
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 379 783,47</b>	<b>3 234 246,79</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>870 228,00</b>	<b>826 946,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>870 228,00</b>	<b>826 946,00</b>
	- długoterminowe	701 230,00	665 143,00
	- krótkoterminowe	168 998,00	161 803,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 463 223,96</b>	<b>1 889 325,80</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 400 350,52</b>	<b>1 802 750,72</b>
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	473 692,38	925 475,88
	- do 12 miesięcy	473 692,38	925 475,88
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	523 131,91	501 790,25
h	z tytułu wynagrodzeń	403 526,23	374 404,03
i	inne	,00	1 080,56
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>62 873,44</b>	<b>86 575,08</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 046 331,51</b>	<b>517 974,99</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>1 046 331,51</b>	<b>517 974,99</b>
	- długoterminowe	923 431,47	408 523,23
	- krótkoterminowe	122 900,04	109 451,76
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 348 900,47</b>	<b>5 074 119,10</b>


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Kmiecińska

DYREKTOR  
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Gdyni  
mgr Beata Pajak - Michalik

**Rachunek zysków i strat - porównawczy**

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2016	1.01.-31-12-2015r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>13 577 443,19</b>	<b>13 431 665,85</b>
<i>I</i>	<i>Świadczeń zdrowotnych:</i>	<i>13 510 700,71</i>	<i>13 378 615,95</i>
a	Pomorski Oddział NFZ	9 943 376,58	9 776 963,90
b	Świadczenia specjalistyczne	2 866 493,97	2 885 659,80
c	Świadczenia CPR	617 316,16	642 856,25
D	Pozostała sprzedaż świadczeń medycznych	83 514,00	73 136,00
II	Pozostała sprzedaż	56 031,23	53 049,90
II	zmiana stanu	10 711,25	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 650 043,56</b>	<b>13 425 830,79</b>
I	Amortyzacja	278 809,86	132 607,49
II	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>823 458,85</b>	<b>875 916,10</b>
a	Leki	103 976,93	127 752,94
b	Medyczny sprzęt jednorazowy	152 727,81	144 724,58
c	Odczynniki chem.(blony i odczynniki RTG	23 648,71	29 039,08
d	Paliwo	228 123,78	253 718,03
E	materiały biurowe	28 054,29	28 876,55
f	środki czystości	35 461,72	30 203,02
G	materiały eksploatacyjne karetek	21 123,89	44 361,28
h	energia elektryczna	66 071,59	64 148,09
I	energia ciepła	101 211,23	97 815,09
J	pozostałe materiały	63 058,90	55 277,44
III	<b>Usługi obce</b>	<b>4 499 307,70</b>	<b>4 606 771,89</b>
A	kontrakty medyczne lekarze	2 763 978,00	2 896 577,10
B	kontrakty średni personel medyczny	825 646,05	678 196,52
C	Kontrakty diagnostyka medyczna	78 354,00	83 996,00
D	Remontowe	33 353,27	63 163,74
f	Naprawy karetek	223 806,05	264 856,31
G	Ubezpieczenie karetek	82 897,92	50 455,99
h	Wynajem pomieszczeń	36 540,60	36 712,00
I	Koszty leasingu	172 045,28	285 671,76
J	Naprawy sprzętu medycznego	32 461,42	41 186,37
K	Usługi prania	4 623,45	6 917,23
L	Pozostałe usługi	245 601,66	199 038,87
IV	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>65 698,56</b>	<b>80 288,83</b>
a	<i>Pfron</i>	<i>52 823,00</i>	<i>62 912,00</i>
B	<i>pozostałe opłaty</i>	<i>12 875,56</i>	<i>17 376,83</i>
V	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>6 447 238,13</b>	<b>6 190 875,60</b>
a	ze stosunku pracy	6 129 833,18	6 022 725,50
b	z umów zleceń i o dzieło	317 404,95	168 150,10
VI	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 509 732,72</b>	<b>1 527 119,53</b>
a	składki na ubezpiecz. społeczne i fund.pracy	1 240 826,00	1 221 357,98
b	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 224,85	166 231,45
	pozostałe świadczenia dla pracowników	103 681,87	139 530,10
VII	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>25 797,74</b>	<b>12 251,35</b>
a	podróże służbowe	3 385,95	2 810,00
	pozostałe koszty	22 411,79	9 441,35

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(72 600,37)	5 835,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	259 178,64	180 528,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	61 134,74	200 684,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	125 443,53	(14 320,51)
G	Przychody finansowe	21 517,20	30 928,96
H	Koszty finansowe w tym:	2 945,68	37 728,97
I	Odsetki do zapłacenia		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	144 015,05	(21 120,52)
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.a. - K.b.)		0,00
a	Zyski nadzwyczajne		
b	Straty nadzwyczajne		
L	Zysk (strata) brutto (J±K)	144 015,05	(21 120,52)
N	Podatek dochodowy	10 037,00	12 011,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
P	Zysk (strata) netto (L-N-O)	133 978,05	(33 131,51)

GŁÓWNY Księgowy  
  
mgr Jolanta Kwieciecka

DYREKTOR  
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Gdyni  
  
mgr Beata Pajak - Michalik