

## Bilans za 2014 r.

### AKTYWA

w zł. z jednym znakiem po przecinku

L.p.	Tytuł	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>90 018,95</b>	<b>394 574,55</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 466,00</b>	<b>21 193,48</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 466,00	21 193,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>84 552,95</b>	<b>373 381,07</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>84 552,95</b>	<b>338 894,99</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 242,84	9 145,60
c	urządzenia techniczne i maszyny	17 607,88	18 263,35
d	środki transportu	49 996,66	278 735,58
e	inne środki trwałe	8 705,57	32 750,46
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>		<b>34 486,08</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4 042 179,08</b>	<b>3 794 798,61</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>51 457,90</b>	<b>56 006,33</b>
1	Materiały	51 457,90	52 996,68
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	3 009,65
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>959 373,09</b>	<b>811 901,37</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>959 373,09</b>	<b>811 901,37</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	916 597,56	704 046,17
	- do 12 miesięcy	0,00	704 046,17
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	40 470,33	105 550,00
d	dochodzone na drodze sądowej	2 305,20	2 305,20
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 009 104,83</b>	<b>2 889 292,41</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 009 104,83</b>	<b>2 889 292,41</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 009 104,83	2 889 292,41
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 243,26</b>	<b>37 598,50</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>4 132 198,03</b>	<b>4 189 373,16</b>

Sporządził:  
Gdynia, dnia 27.03.2015

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
z up. *Teresa Jankowska*  
mgr *Teresa Jankowska*

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
w GDYNI  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
81-394 GDYŃ, ul. Zwirki i Wigury 14  
tel. 58 660-88-11, fax 58 660 88 12  
Regon 190502151-00024, NIP 586-19-86-956

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

*ds*

**PASYWA**

w zł. z jednym miejscem po przecinku

Lp.		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 873 003,82</b>	<b>1 879 275,22</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 623 035,04</b>	<b>1 623 035,04</b>
<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		
<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>256 240,18</b>	<b>257 815,53</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>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 271,40</b>	<b>-1 575,35</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>2 259 194,21</b>	<b>2 310 097,94</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>802 718,93</b>	<b>797 132,00</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>802 718,93</b>	<b>797 132,00</b>
	- długoterminowe	628 351,21	585 144,00
	- krótkoterminowe	174 367,72	211 988,00
<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>1 423 975,32</b>	<b>1 453 531,08</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>1 302 263,24</b>	<b>1 291 649,82</b>
a	kredyty i pożyczki		942,12
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	365 470,50	358 113,06
	- do 12 miesięcy	365 470,50	358 113,06
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		54,39
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	531 758,09	547 728,88
h	z tytułu wynagrodzeń	405 034,65	384 811,37
i	inne		
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>121 712,08</b>	<b>161 881,26</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 499,96</b>	<b>59 434,86</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 499,96</b>	<b>59 434,86</b>
	- długoterminowe	32 499,96	59 434,86
	- krótkoterminowe		
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 132 198,03</b>	<b>4 189 373,16</b>

Sporządził:  
Gdynia, dnia 27.03.2015

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
z up. *Teresa Jankowska*  
mgr *Teresa Jankowska*

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
w GDYNI  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
81-394 GDYŃ, ul. Żwirki i Wigury 14  
14  
tel. 58 660-88-11, fax 58 660 88 12  
Regon 190502151-00024, NIP 586-19-86-956

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

*h*

## Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2014 rok

w zł. z jednym miejscem po przecinku

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:</b>	<b>13 678 063,34</b>	<b>13 955 527,87</b>
<i>I</i>	<i>Świadczeń zdrowotnych:</i>	<i>13 678 063,34</i>	<i>13 955 527,87</i>
a	Świadczenia pomocy doraźnej	9 126 139,95	9 117 211,30
b	Świadczenia specjalistyczne	1 529 201,43	1 662 329,93
c	Świadczenia POZ	2 461 499,45	2 471 893,66
d	Transport sanitarny	458 357,78	532 274,50
e	Pozostała sprzedaż świadczeń medycznych	54 960,00	98 646,55
f	Pozostałe	47 904,73	73 171,93
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 774 448,73</b>	<b>14 033 572,51</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>279 657,42</b>	<b>463 049,24</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>1 004 851,65</b>	<b>915 089,29</b>
a	Leki	132 812,89	119 849,15
b	Medyczny sprzęt jednorazowy	162 047,30	148 769,63
c	Odczynniki chem.(błony i odczynniki RTG)	34 409,04	29 707,56
d	Paliwo	305 666,12	318 702,75
e	Pozostałe w tym:	210 276,60	154 333,09
1	materiały biurowe	29 522,20	8 942,10
2	środki czystości	27 864,43	25 366,14
3	materiały eksploatacyjne karetek	34 346,26	30 746,19
f	energia elektryczna	64 377,12	66 593,84
g	energia cieplna	95 262,58	77 133,27
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4 157 927,78</b>	<b>3 723 606,37</b>
a	Medyczne obce w tym:	4 157 927,78	3 723 606,37
1	kontrakty medyczne	2 592 518,82	2 533 843,79
2	kontrakty średni personel medyczny	442 910,60	217 905,00
3	diagnostyka medyczna	144 721,50	94 177,40
b	Remontowe	2 041,80	1 845,00
c	Transportowe		
d	Naprawy karetek	225 206,50	244 240,54
e	Ubezpieczenie karetek	53 407,00	84 995,50
f	Wynajem pomieszczeń	53 001,53	71 179,85
g	Koszty leasingu	234 384,78	155 891,74
h	Naprawy sprzętu medycznego	44 695,36	42 709,20
i	Usługi prania	9 447,22	10 482,53
j	Pozostałe usługi	355 592,67	266 335,82
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>78 249,25</b>	<b>87 419,50</b>
a	<i>Pfron</i>	55 481,00	68 443,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>6 679 409,48</b>	<b>7 033 933,79</b>
a	ze stosunku pracy	6 418 148,99	6 639 773,69
b	z umów zleceń i o dzieło	261 260,49	394 160,10
c	pozostałe		
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 543 522,18</b>	<b>1 771 522,22</b>
a	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 304 431,72	1 385 914,57
b	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 982,88	186 058,90
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>30 830,97</b>	<b>38 952,10</b>
a	podróże służbowe	12 155,09	13 226,54
b	ubezpieczenia majątkowe i OC	11 297,26	17 228,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-96 385,39</b>	<b>-78 044,64</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 335,45</b>	<b>51 199,35</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 157,18</b>	<b>13 873,08</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-44 207,12</b>	<b>-40 718,37</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>49 946,03</b>	<b>52 281,82</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>1 288,31</b>	<b>134,80</b>
I	Odsetki do zapłacenia		
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4 450,60</b>	<b>11 428,65</b>
<b>K</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.a. - K.b.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Zyski nadzwyczajne		
b	Straty nadzwyczajne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J±K)</b>	<b>4 450,60</b>	<b>11 428,65</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>10722,00</b>	<b>13 004,00</b>
<b>O</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>P</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-N-O)</b>	<b>-6 271,40</b>	<b>-1 575,35</b>

Sporządził:

Gdynia, dnia 27.03.2015

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
z up. *Jankowska*  
mgr Teresa Jankowska

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
w GDYNI  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
61-394 GDYNIA, ul. Zwirki i Wigury 14  
tel 58 660-88-11, fax 58 660 88 12  
Regon 190502151-00024, NIP 586-19-86-956

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

*B*