

Bilans za 2015 r.

w zł. z jednym znakiem po przecinku

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A	AKTYWA TRWAŁE	1 090 976,94	90 018,95
I	Wartości niematerialne i prawne	8 351,70	5 466,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 351,70	5 466,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 082 625,24	84 552,95
1	Środki trwałe	596 067,82	84 552,95
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 340,08	8 242,84
c	urządzenia techniczne i maszyny	29 785,93	17 607,88
d	środki transportu	405 100,58	49 996,66
e	inne środki trwałe	153 841,23	8 705,57
2	Środki trwałe w budowie	486 557,42	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	3 983 142,16	4 042 179,08
I	Zapasy	64 283,26	51 457,90
1	Materiały	64 283,26	51 457,90
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	600 584,02	959 373,09
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	600 584,02	959 373,09
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	539 220,63	916 597,56
	- do 12 miesięcy	539 220,63	916 597,56
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	
c	inne	61 363,39	40 470,33

d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 305,20
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 284 349,38	3 009 104,83
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 284 349,38	3 009 104,83
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 284 349,38	3 009 104,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 282 549,38	3 009 104,83
	- inne środki pieniężne	1 800,00	
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 925,50	22 243,26
	AKTYWA RAZEM	5 074 119,10	4 132 198,03

sporządził:
dnia 27.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
z *T. Jankowska*
mgr Teresa Jankowska

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

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w GDYNI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-384 GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14
tel. 58 660-66-11, fax 58 660 88 12
Regon 190502151-00024, NIP 586-19-86-956

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy za 2015 rok

w zł z jednym znakiem po przecinku

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:	13 431 665,85	13 678 063,34
I	Świadczeń zdrowotnych:	13 431 665,85	13 678 063,34
a	Świadczenia pomocy doraźnej	9 147 230,25	9 126 139,95
b	Świadczenia specjalistyczne	1 285 397,28	1 529 201,43
c	Świadczenia POZ	2 471 817,25	2 461 499,45
d	Transport sanitarny	401 035,17	458 357,78
e	Pozostała sprzedaż świadczeń medycznych	73 136,00	54 960,00
f	Pozostałe	53 049,90	47 904,73
B	Koszty działalności operacyjnej	13 425 830,79	13 774 448,73
I	Amortyzacja	132 607,49	279 657,42
II	Zużycie materiałów i energii w tym:	875 916,10	1 004 851,65
a	Leki	127 752,94	132 812,89
b	Medyczny sprzęt jednorazowy	144 724,58	162 047,30
c	Odczynniki chem.(blony i odczynniki RTG)	29 039,08	34 409,04
d	Paliwo	253 718,03	305 666,12
e	Pozostałe w tym:	158 718,29	210 276,60
1	materiały biurowe	28 876,55	29 522,20
2	środki czystości	30 203,02	27 864,43
3	materiały eksploatacyjne karetek	44 361,28	34 346,26
f	energia elektryczna	64 148,09	64 377,12
g	energia cieplna	97 815,09	95 262,58
III	Usługi obce	4 606 771,89	4 157 927,78
a	Medyczne obce w tym:	3 658 769,62	3 180 150,92
1	kontrakty medyczne	2 896 577,10	2 592 518,82
2	kontrakty średni personel medyczny	678 196,52	442 910,60
3	diagnostyka medyczna	83 996,00	144 721,50
b	Remontowe	63 163,74	2041,80
c	Transportowe		
d	Naprawy karetek	264 856,31	225 206,50
e	Ubezpieczenie karetek	50455,99	53 407,00
f	Wynajem pomieszczeń	36 712,00	53 001,53
g	Koszty leasingu	285 671,76	234 384,78
h	Naprawy sprzętu medycznego	41 186,37	44 695,36
i	Usługi prania	6 917,23	9 447,22
j	Pozostałe usługi	199 038,87	355 592,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 288,83	78 249,25
a	Pfrow	62 912,00	55 481,00
V	Wynagrodzenia w tym:	6 190 875,60	6 679 409,48
a	ze stosunku pracy	6 022 725,50	6 418 148,99
b	z umów zleceń i o dzieło	168 150,10	261 260,49
c	pozostałe		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 527 119,53	1 543 522,18
a	składki na ubezp.społeczne i fund. Pracy	1 360 888,08	1 304 431,72
b	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 231,45	174 982,88
VII	Pozostałe koszty w tym:	12 251,35	30 830,97
a	podróże służbowe	2 810,00	12 155,09
b	ubezpieczenia majątkowe i OC		11 297,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 835,06	(96 385,39)
D	Pozostałe przychody operacyjne	180 528,96	65 335,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	200 684,53	13 157 18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(14 320,51)	(44 207,12)
G	Przychody finansowe	30 928,96	49 946,03
H	Koszty finansowe w tym:	37 728,97	1 288,31
I	Odsetki do zaplacenja		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(21 120,51)	4450,60
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.a. - K.b.)	0,00	0,00
a	Zyski nadzwyczajne		
b	Straty nadzwyczajne		
L	Zysk (strata) brutto (J±K)	(21 120,51)	4450,6
N	Podatek dochodowy	12 011,00	10 722,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
P	Zysk (strata) netto (L-N-O)	(33 131,51)	(6 271,40)

Sporządził:
Gdynia, dnia 27.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
z up. *Soukash*
mgr Teresa Jankowska

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w GDYNI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
81-394 GDYNIA, ul. Żwirki 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 Pająk - Michalik

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w GDYNI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
81-394 GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14
tel. 58 660-88-11, fax 58 660 88 12
Regon 190502151-00024, NIP 586-19-86-956

w zł. z jednym znakiem po przecinku

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 839 872,31	1 873 003,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 623 035,04	1 623 035,04
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	249 968,78	256 240,18
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	(33 131,51)	(6 271,40)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 234 246,79	2 259 194,21
I	Rezerwy na zobowiązania	826 946,00	802 718,93
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	826 946,00	802 718,93
	- długoterminowe	665 143,00	628 351,21
	- krótkoterminowe	161 803,00	174 367,72
3	Pozostałe rezerwy	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 889 325,81	1 423 975,32
1	Wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 802 750,72	1 302 263,24
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	925 475,88	365 470,50
	- do 12 miesięcy	925 475,88	365 470,50
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	501 790,25	551 758,09
h	z tytułu wynagrodzeń	374 404,03	405 034,65
i	inne	1080,56	
3	Fundusze specjalne	86 575,08	121 712,08
IV	Rozliczenia międzyokresowe	517 974,99	32 499,96
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	517 974,99	32 499,96
	- długoterminowe	408 523,23	32 499,96
	- krótkoterminowe	109 451,76	
	PASYWA RAZEM	5 074 119,10	4 132 198,03

Sporządził:
Gdynia, dnia 27.03.2016

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

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w GDYNI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
81-394 GDYNIA, ul. Żwirki 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 Pająk - Michalik