

Bilans za 2017 r.

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2016
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 147 348,22</b>	<b>1 693 455,27</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 702,92</b>	<b>27 756,94</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 702,92	27 756,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>2 135 645,30</b>	<b>1 665 698,33</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>2 135 645,30</b>	<b>1 665 698,33</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 534,56	6 437,32
c	urządzenia techniczne i maszyny	107 050,18	150 628,90
d	środki transportu	1 248 997,64	1 083 456,09
e	inne środki trwale	774 062,92	425 176,02
<b>2</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>		
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwale w budowie</b>		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
a	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
	- 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>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>2 591 708,34</b>	<b>3 655 445,20</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>79 718,75</b>	<b>63 868,70</b>
1	Materiały	79 718,75	63 868,70

2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>364 723,88</b>	<b>523 846,36</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>364 723,88</b>	<b>523 846,36</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	291 555,88	465 045,93
	- do 12 miesięcy	291 555,88	465 045,93
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	73 168,00	58 800,43
d	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 132 901,88</b>	<b>3 027 986,11</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 132 901,88</b>	<b>3 027 986,11</b>
a	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 132 901,88	3 027 986,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 132 901,88	3 027 986,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 363,83</b>	<b>39 744,03</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>4 739 056,56</b>	<b>5 348 900,47</b>

ŁOWNY WŁASOWNY

mgr Beata Pająk - Michalik

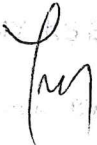
DYREKTOR  
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Gdyni  
B. Michalik  
mgr Beata Pająk - Michalik

*[Handwritten mark]*

## Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2016
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 217 569,30</b>	<b>1 969 117,00</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>346 023,73</b>	<b>212 103,91</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>(751 489,47)</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>3 521 487,26</b>	<b>3 379 783,47</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>863 648,00</b>	<b>870 228,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>863 648,00</b>	<b>870 228,00</b>
	- długoterminowe	728 984,00	701 230,00
	- krótkoterminowe	134 664,00	168 998,00
<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>1 330 914,64</b>	<b>1 463 223,96</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>1 256 965,17</b>	<b>1 400 350,52</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	344 841,40	473 692,38
	- do 12 miesięcy	344 841,40	473 692,38
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	507 857,82	523 131,91
h	z tytułu wynagrodzeń	404 265,95	403 526,23
i	inne		
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>73 949,47</b>	<b>62 873,44</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 326 924,62</b>	<b>1 046 331,51</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>1 326 924,62</b>	<b>1 046 331,51</b>
	- długoterminowe	1 008 672,62	923 431,47
	- krótkoterminowe	318 252,00	122 900,04
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 739 056,56</b>	<b>5 348 900,47</b>

  
 Główny Księgowy  
 ... ..

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

*ds*

**Rachunek zysków i strat - porównawczy**

Lp.	Tytuł	01.01-01.12.2017	01.01.-31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>12 525 268,27</b>	<b>13 577 443,19</b>
<i>I</i>	<i>Świadczeń zdrowotnych:</i>	<i>12 474 506,84</i>	<i>13 510 700,71</i>
a	Pomorski Oddział NFZ	9 743 926,13	9 943 376,58
b	Świadczenia specjalistyczne	2 553 274,91	2 866 493,97
c	Świadczenia CPR	96 535,80	617 316,16
D	Pozostała sprzedaż świadczeń medycznych	80 770,00	83 514,00
II	Pozostała sprzedaż	52 205,53	56 031,23
II	zmiana stanu	(1 444,10)	10 711,25
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 606 078,02</b>	<b>13 650 043,56</b>
I	Amortyzacja	490 822,87	278 809,86
II	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>935 927,37</b>	<b>823 458,85</b>
a	Leki	113 520,17	103 976,93
b	Medyczny sprzęt jednorazowy	194 052,06	152 727,81
c	Odczynniki chem.(błony i odczynniki RTG)	24 552,90	23 648,71
d	Paliwo	268 837,49	228 123,78
E	materiały biurowe	34 763,97	28 054,29
f	środki czystości	35 392,67	35 461,72
G	materiały eksploatacyjne karetek	14 625,40	21 123,89
h	energia elektryczna	58 875,89	66 071,59
I	energia cieplna	99 952,90	101 211,23
J	pozostałe materiały	91 353,92	63 058,90
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3 922 835,11</b>	<b>4 499 307,70</b>
A	kontrakty medyczne lekarze	2 139 237,74	2 763 978,00
B	kontrakty średni personel medyczny	892 333,84	825 646,05
C	Kontrakty diagnostyka medyczna	63 210,00	78 354,00
D	Remontowe	1 789,11	33 353,27
f	Naprawy karetek	252 856,51	223 806,05
G	Ubezpieczenie karetek	85 378,81	82 897,92
h	Wynajem pomieszczeń	40 482,71	36 540,60
I	Koszty leasingu	94 334,10	172 045,28
J	Naprawy sprzętu medycznego	47 182,36	32 461,42
K	Usługi prania	8 982,87	4 623,45
L	Pozostałe usługi	297 047,06	245 601,66
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>85 675,12</b>	<b>65 698,56</b>
a	<i>Pfron</i>	<i>72 295,00</i>	<i>52 823,00</i>
B	<i>pozostałe opłaty</i>	<i>13 380,12</i>	<i>12 875,56</i>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>6 699 338,64</b>	<b>6 447 238,13</b>
a	ze stosunku pracy	6 208 482,22	6 129 833,18
b	z umów zleceń i o dzieło	490 856,42	317 404,95
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 445 935,22</b>	<b>1 509 732,72</b>
a	składki na ubezpieczenia społeczne i fund.pracy	1 221 088,37	1 240 826,00

b	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 976,96	165 224,85
	pozostałe świadczenia dla pracowników	60 869,89	103 681,87
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>25 543,69</b>	<b>25 797,74</b>
a	podróże służbowe	3 558,39	3 385,95
	pozostałe koszty	21 985,30	22 411,79
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(1 080 809,75)</b>	<b>(72 600,37)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>361 638,19</b>	<b>259 178,64</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>49 321,60</b>	<b>61 134,74</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(768 493,16)</b>	<b>125 443,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 792,69</b>	<b>21 517,20</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>789,00</b>	<b>2 945,68</b>
I	Odsetki do zapłacenia		
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>(751 489,47)</b>	<b>144 015,05</b>
<b>K</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.a. - K.b.)</b>		
a	Zyski nadzwyczajne		
b	Straty nadzwyczajne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J±K)</b>	<b>(751 489,47)</b>	<b>144 015,05</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>10 037,00</b>
<b>O</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>P</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-N-O)</b>	<b>(751 489,47)</b>	<b>133 978,05</b>

  
 Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
 w Gdyni

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