

## BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2012

AKTYWA	0	Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	42 708 758,27	40 069 778,97
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	108 580,30	223 076,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	108 580,30	223 076,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	42 600 177,97	39 846 702,16
<b>I. Środki trwałe</b>	08	37 945 700,74	37 136 864,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 497 946,85	1 259 709,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: środki unijne ZPORR w kwocie netto - 4.983.740,71	10	20 211 054,26	20 800 119,95
c) urządzenia techniczne i narzędzia	11	2 377 621,64	2 083 342,29
d) środki transportu w tym środki unijne ZPORR w kwocie netto 1.581.456,10 środki unijne POIS w kwocie netto 1.426.815,49	12	8 845 221,33	8 151 297,75
e) inne środki trwałe w tym środki unijne ZPORR (sprzęt medyczny) w kwocie netto 669.597,16 środki unijne POIS (sprzęt medyczny) w kwocie netto 421.959,05	13	5 013 856,66	4 842 394,57
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	14	4 654 477,23	2 709 837,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
<b>II. Należności długoterminowe</b>	16		
Od jednostek powiązanych	17		
Od pozostałych jednostek	18		

PASywa	0	Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	40 543 812,99	40 032 708,58
<b>I. Kapitał (fundusz) założycielski w tym dotacji unijnych ZPORR I 1.974.247,61 dotacji unijnych ZPORR II 152.445,96 dotacji unijnych POIS 2.229.204,80</b>	77	14 643 794,50	17 994 472,37
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość)</b>	78		
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
<b>IV. Kapitał (fundusz) zakładowy</b>	80	22 038 236,21	18 482 825,53
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	3 861 782,28	3 555 410,68
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	23 519 632,96	18 340 832,27
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87	9 663 873,36	9 212 985,03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	92	9 663 873,36	9 212 985,03
- długoterminowe	93		

<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	21 354 687,68	18 303 761,88
<b>I. Zapasy</b>	38	1 004 519,68	957 523,47
1. Materiały	39	1 004 519,68	957 523,47
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
<b>IV. Należności krótkoterminowe</b>	44	2 458 305,97	2 233 351,07
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 458 305,97	2 233 351,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 463 013,60	1 195 246,07
- do 12 miesięcy	52	1 463 013,60	1 195 246,07
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55	995 292,37	1 038 105,00

- krótkoterminowe	94	9 663 873,36	9 212 985,03
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	10 066 844,68	9 127 847,24
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	8 841 510,74	8 030 407,27
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	1 873 721,85	2 059 804,43
- do 12 miesięcy	113	1 873 721,85	2 059 804,43
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 246 653,48	1 883 156,85
h) z tytułu wynagrodzeń	118	4 583 205,48	4 005 495,08
i) inne	119	137 929,93	81 950,91
3. Fundusze specjalne	120	1 225 333,94	1 097 439,97
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	3 788 914,92	-
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	3 788 914,92	-
- długoterminowe	124	3 788 914,92	
- krótkoterminowe	125		

d) dochodzone na drodze sądowej	56				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	17 835 353,47	15 045 542,26		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	17 835 353,47	15 045 542,26		
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-		
- udziały lub akcje	60				
- inne papiery wartościowe	61				
- udzielone pożyczki	62				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-		
- udziały lub akcje	65				
- inne papiery wartościowe	66				
- udzielone pożyczki	67				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	17 835 353,47	15 045 542,26		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach w tym	70	435 353,47	245 542,26		
- inne środki pieniężne	71				
- inne aktywa pieniężne	72	17 400 000,00	14 800 000,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	56 508,56	67 345,08		
<b>Aktywa razem</b>	75	<b>64 063 445,95</b>	<b>58 373 540,85</b>	<b>Pasywa razem</b>	126 <b>64 063 445,95</b> <b>58 373 540,85</b>

Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Dida Matuszszak*

podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie  
*Rafał*  
lek. med. Roman Pałka

podpis kierownika jednostki

Szczecin dnia 15.03.2013