WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-181, REGON 001044962

pieczęć jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

	AKTYWA	Stan na: 31.12.2017 r.	Stan na: 31.12.2018 r.
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**10 162 927,15**	**10 296 981,59**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**10 162 927,15**	**10 296 981,59**
1.	**Środki trwałe**	**10 149 084,19**	**10 292 061,59**
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 393 369,47	1 393 369,47
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 688 112,86	4 543 312,70
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	327 117,55	294 205,50
d)	Środki transportu	2 955 541,73	3 414 866,99
e)	Inne środki trwałe	784 942,58	646 306,93
2.	**Środki trwałe w budowie**	**13 842,96**	**4 920,00**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**		
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Nieruchomości		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na: 31.12.2017 r.	Stan na: 31.12.2018 r.
A.	**KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY**	**2 652 742,85**	**2 335 379,80**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**4 058 410,44**	**4 058 410,44**
II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		0,00
V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-1 092 410,27**	**-1 836 167,59**
VI.	**Zysk (strata) netto**	**-313 257,32**	**113 136,95**
VII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**10 909 831,20**	**11 419 057,71**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**1 741 791,97**	**2 140 197,49**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 741 791,97	2 140 197,49
	- długoterminowe	1 535 794,78	1 828 598,24
	- krótkoterminowe	205 997,19	311 599,25
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 776 283,57**	**2 271 295,91**
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 776 283,57	2 271 295,91
a)	kredyty i pożyczki	1 291 703,55	2 196 702,61
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiazania finansowe	287 183,18	1 055,22
d)	zobowiazania wekslowe		
e)	inne	197 396,84	73 538,08
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 486 033,54**	**4 136 795,69**
1.	Zobowiazania wobec jednostek powiązanych	0,00	*0,00*
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci:	0,00	0,00
	- do 12 miesiecy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
2.	Zobowiazania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci:	0,00	0,00
	- do 12 miesiecy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 485 098,37	4 123 756,81

B.	AKTYWA OBROTOWE	3 399 646,90	3 457 455,92
I.	**Zapasy**	**156 513,91**	**203 310,71**
1.	Materiały	156 513,91	203 310,71
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	**Należności krótkoterminowe**	**39 704,21**	**29 462,27**
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	**Należności od pozostałych jednostek**	**39 704,21**	**29 462,27**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 802,52	23 505,33
	do 12 miesięcy	34 802,52	23 505,33
	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		0,00
c)	inne	4 046,69	5 101,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	855,00	855,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2 124 279,40**	**2 375 643,05**
1.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**1 693 779,40**	**2 375 643,05**
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	1 693 779,40	2 375 643,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 693 779,40	2 375 643,05
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**430 500,00**	**0,00**
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**1 079 149,38**	**849 039,89**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D.	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA RAZEM	**13 562 574,05**	**13 754 437,51**

a)	kredyty i pożyczki	728 170,44	996 756,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	286 127,16	286 127,96
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 816 780,05	1 083 992,17
	- do 12 miesięcy	1 816 780,05	1 083 992,17
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	904 681,53	854 821,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	433 617,95	459 197,99
i)	inne	315 721,24	442 860,70
4.	Fundusze specjalne	935,17	13 038,88
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**2 905 722,12**	**2 870 768,62**
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 905 722,12	2 870 768,62
	- długoterminowe	2 688 984,82	2 589 546,58
	- krótkoterminowe	216 737,30	281 222,04
	PASYWA RAZEM	**13 562 574,05**	**13 754 437,51**

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

15.01.2019

(Data i podpis osoby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Tadrzak

(Data i podpis osoby kierującej jednostką)