

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2018	31-12-2017			31-12-2018	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	20 565 405,03	18 634 482,33	A	Kapitał (fundusz) własny	11 258 888,92	11 198 214,35
I	Wartości niematerialne i prawne	120 847,45	55 600,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 444 199,58	13 444 199,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	120 847,45	55 600,28	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 444 557,58	18 578 882,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	20 444 557,58	18 574 946,05		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 349 519,00	4 349 519,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 847 491,22	5 571 878,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 245 985,23	-2 252 719,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	261 799,37	362 387,28	VI	Zysk (strata) netto	60 674,57	6 734,72
d)	środki transportu	8 081 556,90	6 761 762,85	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 904 191,09	1 529 398,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 334 536,67	13 515 981,24
2	Środki trwałe w budowie		3 936,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 593 127,83	1 732 734,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 514 337,00	1 732 734,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 137 661,00	1 301 327,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	376 676,00	431 407,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	78 790,83	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	78 790,83	
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	537 997,35	767 119,67
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	537 997,35	767 119,67
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	537 997,35	767 119,67

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 605 431,10	4 761 684,92
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 301 527,38	4 429 692,54
B	Aktywa obrotowe	6 028 020,56	6 079 713,26	a)	kredyty i pożyczki		80 168,66
I	Zapasy	267 441,58	277 379,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	267 441,58	277 379,82	c)	inne zobowiązania finansowe	281 239,25	501 750,08
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	874 470,36	879 713,96
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	874 470,36	879 713,96
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 050 395,12	923 761,68	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 656 102,82	1 523 037,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 319 122,27	1 281 125,89
	– do 12 miesięcy			i)	inne	170 592,68	163 896,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	303 903,72	331 992,38
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 597 980,39	6 254 442,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 597 980,39	6 254 442,65
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 748 715,70	4 821 813,99
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 849 264,69	1 432 628,66
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 050 395,12	923 761,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	851 186,80	673 586,03				
	– do 12 miesięcy	851 186,80	673 586,03				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163,00					
c)	inne	199 045,32	250 175,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 365 282,77	4 615 317,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 365 282,77	4 615 317,36				
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	4 365 282,77	4 615 317,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	116 189,22	510 317,36				
	– inne środki pieniężne	4 249 093,55	4 105 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 901,09	263 254,40				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 593 425,59	24 714 195,59				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					26 593 425,59	24 714 195,59

27 LUT. 2019

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Kotlarska
mgr Aurelia Kotlarska

27 LUT. 2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu
Marcin Zieliński

