

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	3 763 759,56	3 711 098,46	A	Kapitał (fundusz) własny	4 932 949,60	4 875 045,97
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 815 641,48	1 815 641,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 019 574,91	3 057 308,12
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 763 759,56	3 711 098,46	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 763 759,56	3 323 912,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	178 800,00	178 800,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 349 480,13	1 302 760,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	227 809,24	175 938,25	VI	Zysk (strata) netto	97 733,21	2 096,37
d)	środki transportu	1 668 347,55	1 250 621,98	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	339 322,64	415 791,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 206 151,22	2 764 691,66
2	Środki trwałe w budowie		387 186,27	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						



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	1 351 842,88	1 523 115,92
	– 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	912 456,34	1 024 359,02
B	Aktywa obrotowe	3 375 341,26	3 928 639,17	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	80 759,82	88 003,44	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	80 759,82	88 003,44	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	219 389,09	223 279,33
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	219 389,09	223 279,33
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 186 573,22	1 428 325,92	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	426 166,51	492 653,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	240 952,70	283 757,97
	– do 12 miesięcy			i)	inne	25 948,04	24 667,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	439 386,54	498 756,90
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	854 308,34	1 241 575,74
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	854 308,34	1 241 575,74
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	711 395,42	1 071 037,87
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	142 912,92	170 537,87
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 186 573,22	1 428 325,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	967 233,22	1 117 889,92				
	– do 12 miesięcy	967 233,22	1 117 889,92				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	219 340,00	310 436,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 023 379,15	2 331 596,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 023 379,15	2 331 596,98				
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	2 023 379,15	2 331 596,98				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 023 379,15	2 331 596,98				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 629,07	80 712,83				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 139 100,82	7 639 737,63				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 139 100,82	7 639 737,63

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

16.03.2018 r.

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

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 298 791,27	11 365 810,91
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 298 791,27	11 365 810,91
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	11 388 931,23	11 553 576,28
I	Amortyzacja	594 286,20	609 285,66
II	Zużycie materiałów i energii	960 047,70	990 908,87
III	Usługi obce	3 200 527,60	2 920 250,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:	108 456,53	113 986,61
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 051 676,59	5 318 030,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 288 158,73	1 378 031,09
	– emerytalne	472 094,17	497 817,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	185 777,88	223 082,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-90 139,96	-187 765,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	195 326,97	200 979,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	62 000,00
II	Dotacje	79 732,69	92 269,68
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	115 594,28	46 709,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 022,73	983,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	836,07	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 186,66	983,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	103 164,28	12 230,51
G	Przychody finansowe	13 070,85	9 065,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	13 070,85	9 065,65
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	55,92	3,79
I	Odsetki, w tym:	55,92	3,79
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	116 179,21	21 292,37
J	Podatek dochodowy	18 446,00	19 196,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	97 733,21	2 096,37

Główny Księgowy

16.03.2018r. mgr Lucyna Hladky

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

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

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