

Lp	ul. PoniaWyszczególnienie wg. stanu na dzień 31.12.2016r.	2015	2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	8 351 708,46	8 768 176,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 758,75	951,75
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 758,75	951,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 846 949,71	7 267 224,74
1	Środki trwałe	6 845 193,71	7 096 467,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	606 021,35	574 761,35
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 084 205,59	2 968 148,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	359 671,90	284 032,89
d)	środki transportu	2 299 959,89	2 811 222,76
e)	inne środki trwałe	495 334,98	458 301,54
2	Środki trwałe w budowie	1 756,00	170 757,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 109 238,27	5 121 398,35
I.	Zapasy	188 543,54	176 853,09
1	Materiały	188 543,54	176 853,09
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 984 631,63	2 255 574,76
1	Należności od pozostałych jednostek	1 984 631,63	2 255 574,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 552 788,70	1 876 852,48
-	do 12 miesięcy	1 552 788,70	1 876 852,48
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publicznych	0,00	0,00
c)	inne	431 842,93	378 722,28
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 727 392,50	2 509 705,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 727 392,50	2 509 705,52
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 727 392,50	2 509 705,52
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 727 392,50	2 509 705,52
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 670,60	179 264,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	13 460 946,73	13 889 574,84

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 090 706,73	6 984 389,96
I.	Kapitał podstawowy	3 497 886,92	3 466 626,92
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 551 673,32	3 592 819,81
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	41 146,49	-75 056,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 370 240,00	6 905 184,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 704 013,00	1 735 728,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 704 013,00	1 735 728,00
	- długoterminowa	1 484 822,00	1 367 737,00
	- krótkoterminowa	219 191,00	367 991,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	666 760,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	666 760,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	666 760,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 864 605,78	3 090 113,52
1	Wobec pozostałych jednostek	2 345 412,47	2 612 240,39
a)	kredyty i pożyczki	0,00	166 620,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	617 205,74	699 606,30
	- do 12 miesięcy	617 205,74	699 606,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	958 874,65	968 904,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	693 290,58	704 460,03
i)	inne	76 041,50	72 649,63
2	Fundusze specjalne	519 193,31	477 873,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 801 621,22	1 412 583,36
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 801 621,22	1 412 583,36
	- długoterminowe	1 412 468,63	1 023 545,50
	- krótkoterminowe	389 152,59	389 037,86
RAZEM PASYWA		13 460 946,73	13 889 574,84

Data sporządzenia Rzeszów, 28.02.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorzępa

Zatwierdził

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie

Andrzej Kwiatkowski