

skie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole, ul. Mickiewicza 2-4
tel. sekr: 077 441 36 39, fax: 077 441 36 45
NIP 754-26-50-979 REGON 000292445
adres e-mail: sekretariat@prgopole.opole.pl

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		poprzedniego	bieżącego				
A	Aktywa trwałe	3 190 500,10	3 079 725,81	A	Kapitał (fundusz) własny	5 029 199,10	5 352 991,08
I	Wartości niematerialne i prawne	2 681,61	3 865,80	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 340 330,25	6 451 867,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 681,61	3 865,80	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 187 818,49	3 075 860,01	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	3 124 561,49	3 012 603,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 517 696,94	-1 311 131,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 800,00	128 800,00	VIII	Zysk (strata) netto	206 565,79	212 254,31
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 132 718,16	1 094 751,63	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	215 895,20	173 696,39	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 438 783,76	1 632 754,10
d)	środki transportu	1 358 964,79	1 262 187,49	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	288 183,34	353 167,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	63 257,00	63 257,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00			- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych	0,00		3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 438 783,76	1 632 754,10
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 278 289,87	1 451 955,71
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

1	Materiały	23 179,67	24 004,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o	489 074,60	488 601,62
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	473 886,71	574 995,24
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	322 328,56	420 358,90
II	Należności krótkoterminowe	351 986,18	305 882,36	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	160 493,89	180 798,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	351 986,18	305 882,36		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	263 275,82	214 548,65				
	- do 12 miesięcy	263 275,82	214 548,65				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	98 710,36	91 333,71				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 734 304,98	3 315 068,23				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 734 304,98	3 315 068,23				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 734 304,98	3 315 068,23				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 734 304,98	3 315 068,23				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 011,93	260 384,19				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 467 982,86	6 985 745,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 467 982,86	6 985 745,18

Sporządzono dnia 15.03.2012

Główna Księgowa

Anna Palasiewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Ireneusz Salek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 515 261,31	13 660 481,35
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 425 190,56	13 568 109,09
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	90 070,75	92 372,26
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	12 381 085,20	13 609 036,39
I	Amortyzacja	707 147,11	579 953,03
II	Zużycie materiałów i energii	670 754,02	788 478,88
III	Usługi obce	3 805 127,22	4 312 837,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	149 310,18	152 818,70
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 504 921,03	6 135 738,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 293 782,32	1 417 458,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	250 043,32	221 750,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	134 176,11	51 444,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	69 395,34	157 424,75
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 287,54	10 020,00
II	Dotacje	32 700,00	33 683,85
III	Inne przychody operacyjne	27 407,80	113 720,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 315,56	19 520,82
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	906,80	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 408,76	19 520,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	198 255,89	189 349,09
G	Przychody finansowe	23 885,90	65 288,22
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	23 885,48	65 288,22
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,42	
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	222 141,79	254 637,31
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	222 141,79	254 637,31
L	Podatek dochodowy	15 576,00	42 383,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	206 565,79	212 254,31

Sporządzono dnia 15.03.2012

Główna Księgowa

DYREKTOR

Ireneusz Solek