

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---|---------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | | | 2012 | 2013 |
| A | Aktywa trwale | 3 401 741,69 | 3 496 392,04 | A | Kapitał (fundusz) własny | 5 736 071,50 | 5 879 067,28 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 157 211,69 | 90 655,71 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 192 924,35 | 5 192 924,35 |
| 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 | 157 211,69 | 90 655,71 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwale | 3 244 530,00 | 3 405 736,33 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 3 181 273,00 | 3 342 479,33 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 098 876,84 | 543 147,15 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 128 800,00 | 128 800,00 | VIII | Zysk (strata) netto | 1 642 023,99 | 142 995,78 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 056 773,28 | 1 018 794,94 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 798 291,58 | 716 415,67 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 563 407,30 | 2 529 808,52 |
| d) | środki transportu | 919 410,96 | 1 200 813,73 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 277 997,18 | 277 654,99 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 695 093,27 | 1 807 980,54 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 1 538 875,04 | 1 622 696,55 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| B | Aktywa obrotowe | 4 897 737,11 | 4 912 483,76 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 576 368,97 | 484 107,65 |
| I | Zapasy | 49 990,55 | 41 491,63 | | – do 12 miesięcy | 576 368,97 | 484 107,65 |
| 1 | Materiały | 49 990,55 | 41 491,63 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 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 | 606 513,50 | 675 585,13 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 355 992,57 | 463 003,77 |
| II | Należności krótkoterminowe | 305 065,65 | 372 601,70 | i) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Fundusze specjalne | 156 218,23 | 185 283,99 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 868 314,03 | 721 827,98 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 868 314,03 | 721 827,98 |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | 868 314,03 | 721 827,98 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 305 065,65 | 372 601,70 | | – krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201 287,89 | 230 757,74 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 201 287,89 | 230 757,74 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | 103 777,76 | 141 843,96 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 392 883,18 | 4 306 506,98 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 392 883,18 | 4 306 506,98 | | | | |
| 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 | 4 392 883,18 | 4 306 506,98 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 392 883,18 | 4 306 506,98 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149 797,73 | 191 883,45 | | | | |
| AKTYWA razem (suma poz. A i B) | | 8 299 478,80 | 8 408 875,80 | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | 8 299 478,80 | 8 408 875,80 |

Główna Księgowa

Anna Palasiewicz

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

DYREKTOR

Łojek
Ireneusz Łojek

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

Opolskie 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 000292415

adres e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013 -31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15 820 165,43 | 14 960 380,35 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 930 751,89 | 14 918 294,63 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -110 586,46 | 42 085,72 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 14 588 136,99 | 14 970 047,46 |
| I | Amortyzacja | 912 749,55 | 668 757,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 832 162,70 | 815 574,93 |
| III | Usługi obce | 4 748 554,48 | 3 516 650,45 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 159 263,80 | 192 203,99 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 6 323 648,58 | 7 756 521,07 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 490 588,21 | 1 881 042,20 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 121 169,67 | 139 297,82 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 1 232 028,44 | -9 667,11 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 486 816,16 | 167 354,73 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 486 816,16 | 167 354,73 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 145 890,91 | 15 652,90 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 145 890,91 | 15 652,90 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 1 572 953,69 | 142 034,72 |
| G | Przychody finansowe | 101 289,30 | 45 539,06 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 101 289,30 | 45 539,06 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1 674 242,99 | 187 573,78 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 1 674 242,99 | 187 573,78 |
| L | Podatek dochodowy | 32 219,00 | 44 578,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 1 642 023,99 | 142 995,78 |

Główna Księgowa

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

DYREKTOR

Ireneusz Siołek

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