







# Bilans 2016 rok

WOJEWÓDZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Waryńskiego 2  
NIP 527-18-87-2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2016 ROK		
0	2016	2015
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69 893 786,01	69 345 481,62
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 743 819,74	65 061 983,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-111 583,02	-47 203,65
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 261 549,29	4 330 701,51
B. Koszty działalności operacyjnej	69 877 462,81	69 336 939,42
I. Amortyzacja	1 509 944,02	1 350 532,82
II. Zużycie materiałów i energii	5 015 703,38	5 657 027,81
III. Usługi obce	14 181 353,35	13 854 526,64
IV. Podatki i opłaty w tym:	898 670,89	980 318,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	36 060 238,38	35 218 503,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 057 367,47	7 216 264,47
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 251 776,09	1 080 348,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 902 409,23	3 979 417,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	16 323,20	8 542,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 638 256,91	2 217 459,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	156 222,65	26 303,98
II. Dotacje	20 000,00	15 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 462 034,26	2 176 155,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	546 843,63	1 291 795,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	122 016,37	8 764,33
III. Inne koszty operacyjne	424 827,26	1 283 030,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 107 736,48	934 206,03
G. Przychody finansowe	228 186,83	242 692,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	16 978,28	17 476,95
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	211 208,55	225 215,41
H. Koszty finansowe	77 284,78	153 807,60
I. Odsetki, w tym:	68 042,67	76 715,18
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	9 242,11	77 092,42
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 258 638,53	1 023 090,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 258 638,53	1 023 090,79
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obow. Zmniejsz. zysku (związk. straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 258 638,53	1 023 090,79

Łódź, dnia 31 marca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WRM w Łodzi

15.04.2017  
Magdalena Kozłowska

Bogusław Tyka

Anna Wierzbicka

Rynek Reakcent nr 11552

WOJEWÓDZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
w Łodzi  
91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066166

AKTYWA	Stan na :	
	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 218 730,19</b>	<b>14 968 630,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>106 252,61</b>	<b>22 523,69</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	106 252,61	22 523,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 070 525,30</b>	<b>14 864 000,53</b>
1. Środki trwałe	<b>12 858 069,05</b>	<b>13 619 564,28</b>
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	7 916 565,24	7 916 565,24
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 421 856,28	3 601 808,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	334 607,11	205 603,14
d) środki transportu	718 486,20	1 334 313,62
e) inne środki trwałe	466 554,22	561 274,14
2. Środki trwałe w budowie	1 212 456,25	1 244 436,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 952,28</b>	<b>82 105,98</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 952,28	82 105,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 881 671,15</b>	<b>9 610 866,37</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>449 095,96</b>	<b>450 311,65</b>
1. Materiały	394 775,82	385 723,98
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	54 320,14	64 587,67
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 989 556,44</b>	<b>2 152 381,91</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 989 556,44</b>	<b>2 152 381,91</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 644 239,69</b>	<b>1 663 761,64</b>
- do 12 miesięcy	1 644 239,69	1 663 761,64
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		54 926,79
c) inne	345 316,75	433 693,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 357 228,90</b>	<b>6 947 011,89</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 357 228,90	6 947 011,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>8 357 228,90</b>	<b>6 947 011,89</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8 352 662,65	6 946 696,00
- inne środki pieniężne	4 566,25	315,89
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 789,85</b>	<b>61 160,92</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>25 100 401,34</b>	<b>24 579 496,57</b>

Łódź, dnia 31 marca 2017 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRM w Łodzi  
*Anna Wiczorek*  
Anna Wiczorek

DYREKTOR NACZELNY  
*Bogusław Tyka*  
Bogusław Tyka


15.04.2017  
Magdalena Kozłowska  
Biegły Rewident nr 11553

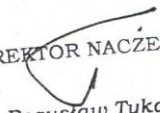
WOJEWÓDZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
w Łodzi  
91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-269, Regon 473066168

PASywa	Stan na:	
	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 562 728,03</b>	<b>7 304 089,50</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	37 190 723,69	37 190 723,69
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości ewisyjnej) nad wartością nominalną udziałów ( akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
tworzone zgodnie z umową ( statutem) spółki		
na udziały ( akcje) własne		
<b>V. Zysk ( strata) z lat ubiegłych</b>	-29 886 634,19	-30 909 724,98
<b>VI. Zysk ( strata) netto</b>	1 258 638,53	1 023 090,79
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 537 673,31</b>	<b>17 275 407,07</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 739 280,56</b>	<b>6 999 166,58</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>6 081 480,56</b>	<b>5 931 366,58</b>
- długoterminowa	5 108 524,67	5 067 803,81
- krótkoterminowa	972 955,89	863 562,77
3. Pozostałe rezerwy	<b>657 800,00</b>	<b>1 067 800,00</b>
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	657 800,00	1 067 800,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>963 012,28</b>	<b>1 370 785,98</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>963 012,28</b>	<b>1 370 785,98</b>
a) kredyty i pożyczki	963 012,28	1 370 785,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 505 731,06</b>	<b>8 191 513,78</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>7 913 824,82</b>	<b>7 441 874,71</b>
a) kredyty i pożyczki	407 773,70	420 825,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 394 106,12	2 066 687,74
- do 12 miesięcy	2 394 106,12	2 066 687,74
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 520 720,92	2 538 468,84
h) z tytułu wynagrodzeń	2 154 441,58	2 036 375,23
i) inne	436 782,50	379 517,77
4. Fundusze specjalne	<b>591 906,24</b>	<b>749 639,07</b>

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>329 649,41</b>	<b>713 940,73</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	329 649,41	713 940,73
- długoterminowe	143 797,63	329 649,41
- krótkoterminowe	185 851,78	384 291,32
<b>Pasywa Razem</b>	<b>25 100 401,34</b>	<b>24 579 496,57</b>

Łódź, dnia 31 marca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 WSRM w Łodzi  
  
 Anna Wieczorek

DYREKTOR NACZELNY  
  
 Bogusław Tyka

15.04.2017  
 Magdalenka Kozłowska  
 Biegły Rewident nr 11553



WOJEWÓDZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCYNICZEGO  
w Łodzi  
91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-R7-789, Regon 473056188

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 258 638,53</b>	<b>1 023 090,79</b>
<b>II. Korekty razem</b>		
1. Amortyzacja	1 337 743,38	1 119 909,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 509 944,02	1 350 532,82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	53 233,77	68 471,04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-88 091,71	-26 303,98
5. Zmiana stanu rezerw	-259 886,02	614 892,51
6. Zmiana stanu zapasów	1 215,69	42 015,89
7. Zmiana stanu należności	162 825,47	12 260,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyj. pożyczek i kredytów	327 268,71	-478 742,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-368 766,55	-398 912,51
10. Inne korekty		-64 304,02
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 596 381,91</b>	<b>2 143 000,35</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wart. niemater. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	156 222,65	26 303,98
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne	156 222,65	26 303,98
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	868 328,65	251 674,01
1. Nabycie wart. niemater. i praw. oraz rzecz. aktywów trwałych	800 197,71	251 674,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	68130,94	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-712 106,00</b>	<b>-225 370,03</b>

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	0,00	101 180,04
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapit.		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		101 180,04
<b>II. Wydatki</b>	474 058,90	909 045,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	420 825,13	692 334,99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	53 233,77	102 053,91
9. Inne wydatki finansowe		114 656,50
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-474 058,90</b>	<b>-807 865,36</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 410 217,01</b>	<b>1 109 764,96</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	1 410 217,01	1 109 764,96
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 947 011,89</b>	<b>5 837 246,93</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>8 357 228,90</b>	<b>6 947 011,89</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Łódź, dnia 31 marca 2017 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WSRM w Łodzi  
*Anna Wieczorek*  
Anna Wieczorek

DYREKTOR NACZELNY  
*Bogusław Tyka*  
Bogusław Tyka

15.03.2017  
Magdalena Kozłowska  
Biegły Rewident nr 11553

WOJEWÓDZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
w Łodzi

91-202 607 ul. Warecka 2  
NIP 647-18-87-289, Regon 473066188

Zestawienie zmian w kapitale własnym w 2016 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego
0		1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		7 304 089,50	-1 630 922,00
- korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		7 304 089,50	-1 630 922,00
1. Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na początek okresu		37 190 723,60	29 278 802,98
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			7 911 920,71
a) zwiększenie z tytułu	(z tytułu)		7 916 565,24
wprowadzenia gruntów do ewidencji księgowej			7 916 565,24
- otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych			
- przyjęcie do ewidencji bilansowej nieruchomości			
b) zmniejszenie z tytułu	(z tytułu)		4 644,53
- niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych			4 644,53
- zwrot kwot nadmiernie pobranych w ramach dotacji			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		37 190 723,60	37 190 723,69
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)		
b) zmniejszenie	(z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie	(z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz zakładu) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)	0,00	0,00
- rozliczenie zysku za 2015 rok			
- środki na pokrycie straty			
- z podziału zysku (ponad wymag. ustaw. minimalną wartość)			
- dotacja Org.Założ. na zadania bieżące			
- z rozliczenia amortyzacji majątku trwałego			
b) zmniejszenie	(z tytułu)	0,00	0,00
- wykorzystanie funduszu na pokrycia straty			
- z rozliczenia umorzenia majątku trwałego			
- zwrot nie wykorzystanej części dotacji			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)		
b) zmniejszenie	(z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)		
b) zmniejszenie	(z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00

0		1	1
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-30 909 724,98	-36 389 078,99
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie	(z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie	(z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		30 909 724,98	36 389 078,99
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		30 909 724,98	36 389 078,99
a) zwiększenie	(z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie	(z tytułu)	1 023 090,79	5 479 354,01
- zmniejszenie z tytułu zysku netto za 2015rok		1 023 090,79	5 479 354,01
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		29 886 634,19	30 909 724,98
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-29 886 634,19	-30 909 724,98
8. Wynik netto		1 258 638,53	1 023 090,79
a) zysk netto		1 258 638,53	1 023 090,79
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		8 562 728,03	7 304 089,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		8 562 728,03	7 304 089,50

Łódź, dnia 31 marca 2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY  
WSRM w Łodzi  
*Anna Wiczorek*  
Anna Wiczorek

DYREKTOR NACZELNY  
*Bogusław Tyka*  
Bogusław Tyka

15.04.2017  
Magdalena Kozłowska  
Biegły Rewident nr 11553



# Bilans 2015 rok

Wojewódzka Stacja  
Ratownictwa Medycznego

w Łodzi

91-202 1607, ul. Warecka 2

NIP 647 317 111

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2015 ROK	2015	2014
0	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>69 345 481,62</b>	<b>69 997 459,95</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 061 983,76	65 088 014,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-47 203,65	-26 011,61
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 330 701,51	4 935 456,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>69 336 939,42</b>	<b>69 944 273,19</b>
I. Amortyzacja	1 350 532,82	1 563 770,45
II. Zużycie materiałów i energii	5 657 027,81	6 020 875,86
III. Usługi obce	13 854 526,64	13 834 244,11
IV. Podatki i opłaty w tym :	980 318,36	1 031 211,75
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	35 218 503,19	34 310 654,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 216 264,47	7 259 633,97
VII. Pozostałe koszty	1 080 348,56	1 333 170,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 979 417,57	4 590 711,80
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 542,20</b>	<b>53 186,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 217 459,00</b>	<b>6 114 098,35</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 303,98	19 553,34
II. Dotacje	15 000,00	60 000,00
III. Inne przychody operacyjne	2 176 155,02	6 034 545,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 291 795,17</b>	<b>410 121,21</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 764,33	117 346,79
III. Inne koszty operacyjne	1 283 030,84	292 774,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>934 206,03</b>	<b>5 757 163,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>242 692,36</b>	<b>74 748,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym :	17 476,95	49 519,76
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	225 215,41	25 228,35
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>153 807,60</b>	<b>352 558,00</b>
I. Odsetki, w tym :	76 715,18	168 358,40
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	77 092,42	184 199,60
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 023 090,79</b>	<b>5 479 354,01</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>1 023 090,79</b>	<b>5 479 354,01</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obow. Zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 023 090,79</b>	<b>5 479 354,01</b>

Łódź, dnia 31 marca 2016 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Więchoz*  
mgr Anna Więchoz

DYREKTOR NACZELNY

*[Signature]*

STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
w Łodzi  
91-202 1647, ul. Warecka 2  
NIP 847 10 87 200, Regon 473066188

AKTYWA	Stan na dzień:	
	31.12.2015 r.	31.12.2014.
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 968 630,20</b>	<b>8 236 503,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>22 523,69</b>	<b>35 997,29</b>
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
3. Wartość firmy		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	22 523,69	35 997,29
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 864 000,53</b>	<b>8 037 465,03</b>
1. Środki trwałe	<b>13 619 564,28</b>	<b>6 825 008,78</b>
a) Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	7 916 565,24	
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 601 808,14	3 785 812,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	205 603,14	234 139,36
d) środki transportu	1 334 313,62	2 031 182,66
e) inne środki trwałe	561 274,14	773 873,99
2. Środki trwałe w budowie	1 244 436,25	1 212 456,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>82 105,98</b>	<b>163 040,89</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	82 105,98	163 040,89
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 610 866,37</b>	<b>8 590 385,51</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>450 311,65</b>	<b>492 327,54</b>
1. Materiały	385 723,98	431 223,15
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	64 587,67	61 104,39
5. Zaliczki na dostawy	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 152 381,91</b>	<b>2 164 642,01</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) inne	0,00	

1	2	3
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>2 152 381,91</b>	<b>2 164 642,01</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 663 761,64</b>	<b>1 716 116,22</b>
- do 12 miesięcy	1 663 761,64	1 716 116,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 926,79	52 633,31
c) inne	433 693,48	395 892,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 947 011,89</b>	<b>5 837 246,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 947 011,89	5 837 246,93
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>6 947 011,89</b>	<b>5 837 246,93</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 946 696,00	2 613 878,04
- inne środki pieniężne	315,89	3 223 368,89
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>61 160,92</b>	<b>96 169,03</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>24 579 496,57</b>	<b>16 826 888,72</b>

Łódź, dnia 31 marca 2016 roku

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Wierczak

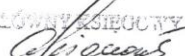
DYREKTOR NACZELNY

  
 Bogusław Tyka



PASYWA	Stan na dzień:	
	31.12.2015r	31.12.2014r
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 304 089,50</b>	<b>-1 630 922,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37 190 723,69	29 278 802,98
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )		
IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy	0,00	
V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe		
VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	-30 909 724,98	-36 389 078,99
VIII. Zysk ( strata ) netto	1 023 090,79	5 479 354,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 275 407,07</b>	<b>18 457 810,72</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	6 999 166,58	6 384 274,07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 931 366,58	5 891 094,07
- długoterminowe	5 067 803,81	5 021 801,51
- krótkoterminowe	863 562,77	869 292,56
3. Pozostałe rezerwy	1 067 800,00	493 180,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 067 800,00	493 180,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 370 785,98	1 820 948,89
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 370 785,98	1 820 948,89
a ) kredyty i pożyczki	1 370 785,98	1 820 948,89
b ) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c ) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d ) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 191 513,78	9 024 791,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a ) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b ) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 441 874,71	8 414 715,55
a ) kredyty i pożyczki	420 825,13	774 360,56
b ) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c ) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d ) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	2 066 687,74	1 922 493,47
- do 12 miesięcy	2 066 687,74	1 922 493,47
- powyżej 12 miesięcy		
e ) zaliczki otrzymane na dostawy		7 680,67
f ) zobowiązania wekslowe		
g ) z tytułu podatków , cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 538 468,84	2 467 481,13
h ) z tytułu wynagrodzeń	2 036 375,23	1 999 894,01
i ) inne	379 517,77	1 242 805,71
3. Fundusze specjalne	749 639,07	609 075,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	713 940,73	1 228 796,26
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	713 940,73	1 228 796,26
- długoterminowe	329 649,41	697 320,11
- krótkoterminowe	384 291,32	531 476,15
<b>Pasywa Razem</b>	<b>24 579 496,57</b>	<b>16 826 888,72</b>

Łódź, dnia 31 marca 2016 r.

KLÓWNY KASJER  
  
 mgr Anna Wierozofek

DYREKTOR



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego  
w Łodzi

31.12.2015 ul. Wąrecka 2  
NIP 947 311 111

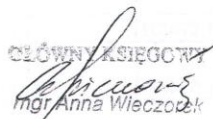
Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 023 090,79</b>	<b>5 479 354,01</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 119 909,56</b>	<b>-3 481 818,88</b>
1. Amortyzacja	1 350 532,82	1 563 770,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		18,59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68 471,04	137 351,29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-26 303,98	-19 553,34
5. Zmiana stanu rezerw	614 892,51	-391 015,29
6. Zmiana stanu zapasów	42 015,89	35 954,81
7. Zmiana stanu należności	12 260,10	946 359,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	-478 742,29	-5 156 365,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-398 912,51	-434 480,24
10. Inne korekty	-64 304,02	-163 858,76
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 143 000,35</b>	<b>1 997 535,13</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>26 303,98</b>	<b>20 562,70</b>
1. Zbycie wart. niemater. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	26 303,98	20 562,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>251 674,01</b>	<b>209 747,23</b>
1. Nabycie wart. niemater. i praw. oraz rzecz. aktywów trwałych	251 674,01	209 747,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-225 370,03</b>	<b>-189 184,53</b>

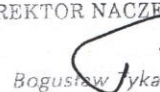
Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	101 180,04	67 737,37
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapit.		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	101 180,04	67 737,37
<b>II. Wydatki</b>	909 045,40	1 485 245,30
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	692 334,99	1 340 156,64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	102 053,91	145 088,66
9. Inne wydatki finansowe	114 656,50	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-807 865,36</b>	<b>-1 417 507,93</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 109 764,96</b>	<b>390 842,67</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	1 109 764,96	390 842,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 837 246,93</b>	<b>5 446 404,26</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>6 947 011,89</b>	<b>5 837 246,93</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Łódź, dnia 31 marca 2016 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Wierczok

DYREKTOR NACZELNY

  
 Bogusław Jyka

J


WOJEWODZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

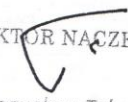
31 202 Łódź, ul. Warecka 2  
Zestawienie zmian w kapitale własnym w 2015 r.

0	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego
1	2	
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-1 630 922,00</b>	<b>-8 311 261,87</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-1 630 922,00</b>	<b>-8 311 261,87</b>
<b>1. Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na początek okresu</b>	<b>29 278 802,98</b>	<b>29 414 454,57</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 911 920,71	-135 651,59
a) zwiększenie z tytułu	(z tytułu) 7 916 565,24	0,00
wprowadzenia gruntów do ewidencji księgowej	7 916 565,24	
- otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych		
- przyjęcie do ewidencji bilansowej nieruchomości		
b) zmniejszenie z tytułu	(z tytułu) 4 644,53	135 651,59
- niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych	4 644,53	135 651,59
- zwrot kwot nadmiernie pobranych w ramach dotacji		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>37 190 723,69</b>	<b>29 278 802,98</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)	
b) zmniejszenie	(z tytułu)	
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a) zwiększenie	(z tytułu)	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Kapitał (fundusz zakładu) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu) 0,00	0,00
- rozliczenie zysku za 2010 rok		
- środki na pokrycie straty		
- z podziału zysku (ponad wymag. ustaw. minimalną wartość)		
- dotacja Org. Założ. na zadania bieżące		
- z rozliczenia amortyzacji majątku trwałego		
b) zmniejszenie	(z tytułu) 0,00	0,00
- wykorzystanie funduszu na pokrycia straty		
- z rozliczenia umorzenia majątku trwałego		
- zwrot nie wykorzystanej części dotacji		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)	
b) zmniejszenie	(z tytułu) 0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie	(z tytułu)	
b) zmniejszenie	(z tytułu)	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

0		1	1
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-36 389 078,99	-37 725 716,44
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie	(z tytułu)	0,00	
b) zmniejszenie	(z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		36 389 078,99	37 725 716,44
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		36 389 078,99	37 725 716,44
a) zwiększenie	(z tytułu)	0,00	
b) zmniejszenie	(z tytułu)	5 479 354,01	1 336 637,45
- zmniejszenie z tytułu zysku netto za 2013rok i 2014rok		5 479 354,01	1 336 637,45
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		30 909 724,98	36 389 078,99
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-30 909 724,98	-36 389 078,99
8. Wynik netto		1 023 090,79	5 479 354,01
a) zysk netto		1 023 090,79	5 479 354,01
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		7 304 089,50	-1 630 922,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		7 304 089,50	-1 630 922,00

Łódź, dnia 31 marca 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Wieczorek

DYREKTOR NACZELNY  
  
 Bogusław Tyka

t

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wareckiej 2. jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia , a w szczególności:
  - udzielanie świadczeń medycznych w zakresie doraźnej pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej,
  - zapewnienie ludności hospitalizacji wynikającej z uprzednich medycznych działań ratowniczych,
  - prowadzenie ambulatoryjnej działalności medycznej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi uzyskała z dniem 01 września 2002 roku wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (nr księgi rejestrowej: 10-01045), z dniem 02 września 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129181, oraz dnia 03 września 2002 roku zarejestrowana w II Urzędzie Skarbowym Łódź –Bałuty, otrzymała NIP 947-18-87-289. Rozpoczęła swoją działalność od 04 września 2002 roku. Na mocy Uchwały Nr 403/2002 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 06 sierpnia 2002 roku oraz Uchwały Nr XLVI/544/02 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 06 sierpnia 2002 roku, z dniem 01 września tegoż roku zostały przekształcone poprzez połączenie, dwie dotychczas samodzielnie funkcjonujące jednostki organizacyjne tj. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łodzi i Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Łodzi.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi będąc następcą prawnym WSPR w Łodzi i WKTS w Łodzi, wstąpiła we wszystkie ich prawa i obowiązki bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

Na podstawie art.104 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.654,z późn. zm.), WSRM w Łodzi została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000005303.

2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
5. Gospodarka finansowa WSRM prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112,poz.654) przepisach wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego. Przyjęte zasady rachunkowości, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r., są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zarządzeniem Nr 03/2008 r. Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości obowiązujących od 01 stycznia 2008 roku oraz zmienione Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora WSRM w Łodzi z dnia 04 maja 2011 r. ( z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku) oraz Aneksu z dnia 01 grudnia 2015 roku, księgowość prowadzona jest odrębnie w oddziałach:
  - Łodzi O/ Warecka
  - Łodzi O/ Sienkiewicza
  - Piotrkowie Trybunalskim

W każdym oddziale sporządzana jest bieżąca sprawozdawczość finansowa stanowiąca podstawę do sporządzania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Zastosowane przez WSRM zasady polityki rachunkowości:

1. Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, w pełnej wartości. Pozostałe tytuły wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się metodą liniową według stawek podatkowych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen ewidencyjnych, pomniejszonych o umorzenie.
2. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową za pomocą stawek podatkowych poza Oddziałem w Piotrkowie Tryb, gdzie amortyzacja dla karet sanitarnych jest podwyższona z 14% do 19,6%.
3. Środki trwałe o wartości jednostkowej ponad 500 zł poniżej 3.500 zł objęte są ewidencją bilansową - z tym, że pełną ich wartość zarachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo pod datą przekazania ich do używania.  
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się na poziomie cen ewidencyjnych, pomniejszonych o umorzenie.
4. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia brutto lub koszcie wytworzenia, pomniejszonym o nie podlegający odliczeniu podatek VAT.
5. Ewidencja bilansowa zapasów materiałów i towarów jest prowadzona w cenach zakupu brutto, z wyjątkiem materiałów przeznaczonych bezpośrednio do realizacji zleceń usług świadczonych na zewnątrz, które są ewidencjonowane według cen zakupu netto.  
Nie objęte ewidencją magazynową są:
  - materiały nabywane w małych ilościach i przekazywane bezpośrednio osobom wykonującym naprawy i konserwacje, które to materiały odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości, po uprzednim rozliczeniu z poprzednio pobranych do zużycia partii,
  - druki, prasa, publikacje, pieczątki, tlen medyczny i inne materiały, których zakup zostaje dokonany sporadycznie, z konkretnym przeznaczeniem.
6. Na dzień bilansowy wycenia się:
  - należności, w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności,
  - zobowiązania, w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Fundusze własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112,poz.654).  
Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:
  - Fundusz założycielski, stanowiący wartość wydzielonego zakładowi mienia .

- Fundusz zakładu, stanowiący wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
- 8 Rezerwy tworzone są zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 21 ustawy o rachunkowości. WSRM w Łodzi nie tworzy rezerw na podatek dochodowy odroczony.
  - 9 Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów, ze szczegółowością określoną do poszczególnych kont tego zespołu oraz równocześnie w układzie funkcjonalnym.
  - 10 Podstawą sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego WSRM są jednostkowe sprawozdania z poszczególnych oddziałów.
  - 11 Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
  - 12 Dokonując inwentaryzacji składników aktywów, WSRM w Łodzi postępuje według zasad określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Należności i zobowiązania obejmowane są inwentaryzacją zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### *AKTYWA TRWAŁE*

- Tabela Nr 1: Zmiany wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ( w zł)

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - BRUTTO				AMORTYZACJA				WARTOŚĆ NETTO	
Stan na 01.01.2015	Zwiększ.	Zmniejsz.	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Zwiększ.	Zmniejsz.	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
360.569,41	11.180,93	-	371.750,34	324.572,12	24.654,53		349.226,65	35.997,29	22.523,69

- Tabela Nr 2: Zmiany w stanie aktywów trwałych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ( w zł)

Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem



<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						
Stan na dzień 01.01.2015r		9.927.648,70	3.506.654,13	18.832.383,36	7.621.213,76	39.887.899,95
Zwiększenia	7.916.565,24		15.000,10		193.512,98	8.125.078,32
Zmniejszenia		57.710,70		987.216,39	317.756,76	1.362.683,85
Stan na dzień 31.12.2015r.	7.916.565,24	9.869.938,00	3.521.654,23	17.845.166,97	7.496.969,98	46.650.294,42
<b>UMORZENIE</b>						
Wartość na 01.01.2015r		6.141.835,93	3.272.514,77	16.801.200,70	6.847.339,77	33.062.891,17
Wartość na 31.12.2015r.		6.268.129,86	3.316.051,09	16.510.853,35	6.935.695,84	33.030.730,14
<b>WARTOŚĆ NETTO WYKAZANA W BILANSIE</b>						
Stan na 01.01.2015 r.		3.785.812,77	234.139,36	2.031.182,66	773.873,99	6.825.008,78
Stan na 31.12.2015r.	7.916.565,24	3.601.808,14	205.603,14	1.334.313,62	561.274,14	13.619.564,28

□ Tabela Nr 3: Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ( w zł)

Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
1.212.456,25	31.980,00		1.244.436,25

**Nakłady na aktywa trwale w 2015.r. wyniosły: 251.674,01 zł, z czego:**

Wartości niematerialne i prawne

3.444,00 zł zakup oprogramowania „Rozbudowa Systemu Paliwowego możliwość rejestr. zespołu” ( środki własne),

5.436,60 zł zakup licencji MOLP ( środki własne),

1.093,72 zł zakup programu OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 ( środki własne),

345,61 zł zakup licencji programu NERO 2015 ( środki własne),

861,00 zł zakup licencji K23 SAFO ( środki własne).

Typowe środki trwałe

26.730,00 zł zakup systemu do kompresji klatki piersiowej ( środki własne),

892,00 zł modernizacja centrali telefonicznej K\*td 1232 – zwiększenie wartości ( środki własne),

41.000,04 zł zakup urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie ( 40.180,04 zł środki z dotacji Organu Założycielskiego, 820,00 zł środki własne),

69.999,30 zł zakup manekinów do ALS ( 61.000,00 zł dotacja z PZU, 8.999,30 zł środki własne),

9.840,00 zł zakup urządzenia do geometrii kół ( środki własne),

4.268,10 zł zakup komputera ( środki własne),

4.287,60 zł zakup EKG z wózkiem i wysięgnikiem (środki własne)

Środki trwałe niskowartościowe

51.496,04 zł zakup środków trwałych o niskiej wartości ( środki własne).

Podobnie jak w roku poprzednim, zarówno niska kwota dotacji jak również znikome możliwości wygosparowania środków własnych na zakupy inwestycyjne spowodowały znaczne ograniczenia w wydatkach majątkowych.

Zmiany w stanie majątku brutto ( w zł) dotyczą odpowiednio:

**I Wartości niematerialnych i prawnych:**

Zwiększenie o kwotę 11.181 zł

wynika z zakupu nowego oprogramowania i licencji.

## **II Rzeczowych aktywów trwałych**

### **1. Środków trwałych w następujących grupach:**

a) grunty – przyjęcia do ewidencji bilansowej gruntów na łączną kwotę 7.916.565 zł - przekazanych przez Organ Założycielski w nieodpłatne użytkowanie.

b) budynki i budowle – zmniejszenie o kwotę: 57.711 zł wynika ze;

sprzedaży na kwotę 37.128 zł domków i ogrodzenia z ośrodka wypoczynkowego w Woli oraz przekazania nieodpłatnie budynków i budowli na kwotę 20.583 zł - do Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

c) urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie o kwotę 15.000 zł wynika z:

zakupu nowych (14.108 zł) oraz zwiększenia wartości ( 892 zł) już posiadanych środków trwałych.

d) środki transportu – zmniejszenie o kwotę 987.217 zł wynika ze sprzedaży samochodów na kwotę 966.477 zł oraz kasacji na kwotę 20.740 zł

Zarówno sprzedaż jak i kasacja dotyczą majątku w 100% zamortyzowanego.

e) inne środki trwałe – zmniejszenie o kwotę 124.244 zł wynika :

ze zwiększenia spowodowanego zakupem sprzętu medycznego na kwotę 142.017 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w wyniku sprzedaży typowych środków trwałych na kwotę 88.870 zł oraz kasacji sprzętu medycznego w wysokości 125.859 zł.

Ponadto, w w/w pozycji zostały również wykazane środki trwałe o niskiej wartości, które w momencie wydania do użytkowania umarzone są w 100%. Ich wartość w 2015 roku w wyniku zakupów wzrosła o kwotę 51.496 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wynikającym z kasacji, sprzedaży, likwidacji i niedoborów inwentaryzacyjnych na łączną kwotę 103.028 zł.

### **2. Środków trwałych w budowie**

Zwiększenie o kwotę 31.980,00 zł, wynikające z prac związanych z zakupem oraz montażem i uruchomieniem linii diagnostycznych ( wygospodarowano na ten cel środki własne).

#### **Zgodnie z planem inwentaryzacji na 2015 rok :**

Na podstawie Zarządzenia Nr 43/2015 Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 28 października 2015 r.– w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - została przeprowadzona inwentaryzacja:

- niskocennych środków trwałych (ewidencjonowanych ilościowo- wartościowo i ilościowo) wg stanu na dzień 31.10.2015 r., oprócz sprzętu komputerowego, wyposażenia medycznego i radiotelefonów w Oddziale w Łodzi i sprzętu medycznego w Piotrkowie Trybunalskim - spisywanych w 2014 r.

Ponadto - na podstawie Zarządzenia Nr 46/2014 Dyrektora Naczelnej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 27 października 2014 r.- w 2014 r. zostały spisane: typowe środki trwałe własne i obce oraz wartości niematerialne i prawne.

Na podstawie Zarządzenia Nr 47/2015 Dyrektora Naczelnej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - została przeprowadzona inwentaryzacja:

- w magazynach znajdujących się w WSRM w Łodzi ul. Sienkiewicza 137/141, Warecka 2 i w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na dzień 30.11.2015 r.,
- w Stacjach Paliw znajdujących się w WSRM w Łodzi ul. Warecka2 i w oddziale w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
- w kasach znajdujących się w WSRM w Łodzi ul. Sienkiewicza 137/141, Warecka 2 i w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na dzień 31.12.2015 r.,
- druków ścisłego zarachowania znaczków pocztowych i biletów MPK oraz pozostałych zobowiązań i należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
- środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.,  
Różnice inwentaryzacyjne, wynikające z przeprowadzonego spisu majątku zostały rozliczone w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok.

### **W ewidencji pozabilansowej znajdują się:**

- **Środki trwałe w likwidacji** , zaewidencjonowane na koncie 090, na kwotę 133.063,55 zł.
- **Środki trwałe** zaewidencjonowane na koncie 091  
**używane na podstawie umów dzierżawy i najmu** - dotyczące następujących wydzierżawiających i wynajmujących:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – aparatura i sprzęt medyczny - Umowa dzierżawy (wartość 6.285,04 zł)

Firma Ole-Par – pojemniki na zużyte filtry paliwa i oleju – Protokół przekazania ( wartość 1.600 zł)

PHU AIM – kopiaarka KONICA – Umowa dzierżawy ( wartość 2.750,00 zł)

Urząd Marszałkowski – urządzenia nawigacyjne GPS 42 szt.

Rawa Mazowiecka, Łowicz – Budynki i budowle ( wartość 197.190,77 zł)

Wojewody Łódzkiego –defibrylatory 31 szt. – ( wartość 993.443,36 zł)

Miasta Kutna – umowa użyczenia ( wartość 3.192,74 zł)

Dr n. med. Teresy Frydy Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. – umowa dzierżawy aparatów do koagulacji i oznaczania równowagi kwasowo – zasadowej

#### **obce oddane w bezpłatne użytkowanie:**

Do środków trwałych obcych ( dotyczy Oddziału Sienkiewicza), prowadzona jest ewidencja ilościowa oraz wartościowa. Na koncie znajdują się środki trwałe od:

SPZOZ Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N Barlickiego - Umowa użyczenia – 52.923,20 zł.

Fundacji na rzecz Rat. Med. „Na Ratunek” - Umowy użyczenia

Towarzystwa Wspierania Rat. Med. „Auxilium” – sprzęt przekazano na podstawie pism, z prawem do bezpłatnego użytkowania - na kwotę 50.447,47 zł.

Wartość sprzętu przekazanego ilościowo przez Fundację i Towarzystwo, została oszacowana z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

▪ **niskocenne środki trwałe** (konto 092):

Wartość: niskocennych środków trwałych (dotyczy Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim) wynosi 246.990,45 zł oraz odzieży w użytkowaniu (dotyczy Oddziału w Łodzi) na dzień 31.12.2015r. wynosi 562.302,13 zł.

▪ **grunty zaksięgowane na koncie 093.**

Powierzchnia gruntów będących we władaniu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, położonych w Zgierzu ( 945 m<sup>2</sup> o wartości 14.300 zł) oraz Bełchatowie (0.6466 ha o wartości 38.020,08 zł).

▪ **magazyn odzieży używanej** (konto 094), który na koniec 2015 roku wykazuje saldo w wysokości 53.383,66 zł.

□ **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 82.105,98 zł**

i dotyczą;

- odsetek od kredytu długoterminowego 81.301,98 zł,

- prowizji od kredytu bieżącego 804,00 zł.

□ **Pozostałe pozycje aktywów trwałych nie występują.**

## AKTYWA OBROTOWE

□ **Tabela Nr 4: Zestawienie zapasów na koniec okresu sprawozdawczego ( w zł):**

Wyszczególnienie	Wartość według ewidencji księgowej	Odpis aktualizujący zapasy	Wartość wykazana w bilansie
1. Materiały	648.280,06	263.792,86	384.487,20
2. Materiały w drodze	1.236,78	-	1.236,78
3. Towary	64.672,09	84,42	64.587,67

<b>Razem</b>	<b>714.188,93</b>	<b>263.877,28</b>	<b>450.311,65</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

- Należności według ewidencji księgowej – zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r. - wyniosły ogółem: 2.312.677,96 zł

Struktura rodzajowa należności obejmuje następujące dziedziny rozliczeń:

<b>1. należności z tytułu dostaw i usług: wartość księgowa</b>	<b>1.790.455,32 zł</b>
minus	
odpis aktualizujący należności	126.693,68 zł
<b>należności z tytułu dostaw i usług: wartość bilansowa</b>	<b>1.663.761,64 zł</b>

- **Tabela Nr 5: Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług– wg struktury zalegania na dzień 31.12.2015 r. ( w zł):**

<b>od 0 do 30 dni</b>	<b>od 31 do 60 dni</b>	<b>od 61 do 180 dni</b>	<b>od 181 do 365 dni</b>	<b>powyżej 365 dni</b>
<b>1.342.175,19</b>	<b>124.790,67</b>	<b>201.328,80</b>	<b>23.489,60</b>	<b>98.671,06</b>

W bilansie - wartość należności z tytułu dostaw i usług została wykazana w kwocie wymaganej zapłaty, tj. z uwzględnieniem odsetek za zwłokę, naliczonych do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz pomniejszona o odpis aktualizujący. Ze względu na istniejące ryzyko nieściągnięcia należnych kwot, odpis aktualizujący został utworzony zarówno na należności główne jak i należności odsetkowe.

Potwierdzenia sald zostały wysłane do wszystkich kontrahentów.

Procesy windykacyjne, ponaglenia, propozycje porozumień, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej prowadzone są sukcesywnie.

**2. należności publicznoprawne**

**54.926,79 zł**

dotyczą: rozliczanych z ZUS korekt składek z lat ubiegłych.

W związku ze spłatą w miesiącu kwietniu 2014 roku ostatniej raty określonej w Umowie Nr 43/2007 z dnia 18 maja 2007 roku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, WSRM w Łodzi zwracała się kilkakrotnie do ZUS z prośbą o rozliczenie składek wynikające z korekt dokonywanych po podpisaniu przedmiotowej Umowy. Do chwili obecnej trwa wymiana pism odnośnie ustalenia faktycznego salda i możliwości rozliczenia wskazanej kwoty.

<b>3. pozostałe należności:</b> wartość księgowa	<b>441.019,21 zł</b>
minus	
odpis aktualizujący należności	7.325,73 zł
<b>pozostałe należności:</b> wartość bilansowa	<b>433.693,48 zł</b>

Wartość pozostałych należności została wykazana w kwocie nominalnej. Powyższa kwota dotyczy:

- pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	393.168,63
- rozrachunków z pracownikami	2.631,46
- rozrachunki z tytułu kart MultiSport	27.782,55
- zasądzone należności i nawiązki	10.824,12
- wadła i kaucje	1.895,40
- pozostałe rozrachunki	4.717,05

Odpisy aktualizujące zostały dokonane na nawiązki.

<b>4. należności dochodzone na drodze sądowej:</b> wartość księgowa	<b>26.276,64 zł</b>
minus	
odpis aktualizujący należności	
dochodzone na drodze sądowej	26.276,64 zł
<b>należności dochodzone na drodze sądowej :</b> wartość bilansowa	<b>0,00 zł</b>

Należności dochodzone na drodze sądowej obejmują zaległe kwoty od kontrahentów wynajmujących pomieszczenia i miejsca parkingowe oraz na rzecz którego WSRM w Łodzi wykonywała usługi transportu medycznego i sanitarnego.

▪ **Tabela Nr 6: Zestawienie należności krótkoterminowych (w zł):**

Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Odpis aktualizujący	Wartość wykazana w bilansie
------------------	------------------	---------------------	-----------------------------

		należności	
należności z tytułu dostaw i usług	1.790.455,32	126.693,68	<b>1.663.761,64</b>
należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54.926,79	-	<b>54.926,79</b>
pozostałe należności	441.019,21	7.325,73	<b>433.693,48</b>
należności dochodzone na drodze sądowej	26.276,64	26.276,64	<b>0,00</b>
<b>ogółem</b>	<b>2.312.677,96</b>	<b>160.296,05</b>	<b>2.152.381,91</b>

## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

- Tabela Nr 7: Struktura środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych ( w zł):

L.p.	Treść	Wartość
1.	Kasa	<b>26.317,88</b>
2.	<b>Rachunki bankowe</b>	<b>6.920.378,12</b>
3.	inne środki bankowe	<b>315,89</b>

W 2012 roku została podpisana Umowa z Nordea Bank o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, do maksymalnej kwoty limitu kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł. Umowa obowiązywała do końca maja 2015 r. Od czerwca 2015 roku została podpisana Umowa z Getin Noble Bank o kredyt w rachunku bieżącym, również do kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł. Wielkość wykorzystanego kredytu na dzień 31.12. 2015 roku wynosi 0,00 zł. Od uruchomienia kredytu do dnia bilansowego koszty związane z uruchomieniem kredytu dotyczą prowizji i wyniosły łącznie 3.000,00 zł.

- **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 61.160,92 zł**  
dotyczą:

- pozycji kosztowych do rozliczenia w 2016 roku 6.656,39 zł,



- odsetek i prowizji od kredytów 53.901,13 zł,
- podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie sprawozda. 603,40 zł,

#### FUNDUSZ WŁASNY

- **Fundusz własny występujący w WSRM obejmuje ( w zł):**
  - 1. fundusz podstawowy (założycielski) 37.190.723,69
  - 2. fundusz zakładu 0,00
  - 3. nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) - 30.909.724,98
  - 4. wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego (zysk) 1.023.090,79

- **Tabela Nr 8: Zmiany w funduszu założycielskim w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r ( w zł)**

<b>Wielkość funduszu na 01.01.2015 r.</b>	<b>29.278.802,98</b>
<b>Zwiększenia</b>	-
- wprowadzenie gruntów do ewidencji księgowej	7.916.565,24
<b>Zmniejszenia</b>	
- nieumorzona wartość przekazanych nieodpłatnie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu budynków i budowli	4.644,53
<b>Wielkość funduszu na 31.12.2015 r.</b>	<b>37.190.723,69</b>

Do 2015 roku budynki i budowle zaewidencjonowane były na koncie środków trwałych, natomiast grunty, na których posadowione są budynki i budowle, miały swoje odzwierciedlenie na koncie pozabilansowym. W celu rozwiązania istniejącej kwestii spornej oraz ewidencji zgodnej z istniejącym stanem prawnym - w 2015 roku - po uzgodnieniach zasad i sposobu ewidencji z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego, wprowadzono na stan środków trwałych otrzymane do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowe. Wskazanych księgowania dokonano w korespondencji z funduszem założycielskim.

▪ **Tabela Nr 9: Zmiany w funduszu zakładu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. (w zł)**

<b>Wielkość funduszu na 01.01.2015 r.</b>	<b>0,00</b>
- <b>Zwiększenia</b>	<b>6.815.991,46</b>
- rozliczenie zysku za 2013 i 2014 rok	6.815.991,46
- <b>Zmniejszenia</b>	<b>6.815.991,46</b>
- wykorzystanie funduszu na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych:	
byłej WSPR za lata 2001-2002	4.308.580,64
byłej WKTS w Łasku za 2001 r.	2.074.134,23
byłej WKTS w Piotrkowie Trybunalskim za 2002 r.	433.276,59
<b>Wielkość funduszu na 31.12.2015 r.</b>	<b>0,00</b>

▪ **Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych zamknął się łączną stratą w wysokości 30.909.724,98 zł.**

Na podstawie wniosku Rady Społecznej o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok,

(Uchwała Nr 7/2015 z dnia 14 maja 2015 roku), Organ Założycielski – Zarząd Województwa

Łódzkiego Uchwałą Nr 693/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi - zatwierdził przedłożone

sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.,

w tym: bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 16.826.888,72 zł,

- 1) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 5.479.354,01 zł,
- 2) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące stan kapitału (funduszu) własnego w wysokości - 1.630.922,00 zł,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 390.842,67 zł.

Data złożenia zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego - 25 czerwca 2015 r., do sądu

rejestrowego – 26 czerwca 2015 roku. Postanowieniem Sądu Sygn. akt LD.XX Ns-Rej. KRS

14253/15/317 z dnia 28 sierpnia 2015 r. sprawozdanie finansowe WSRM w Łodzi za 2014 r. wraz z załącznikami zostało przyjęte do akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych pod numerem 129181.

- **Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy jest wielkością dodatnią i wynosi 1.023.090,79 zł.**

**WYNIK NA SPRZEDAŻY:**

Przychody	69.392.685,27 zł
zmiana stanu	- 47.203,65zł
koszty	69.336.939,42 zł
<b>zysk</b>	<b>8.542,20 zł</b>

**WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:**

<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2.217.459,00 zł</b>
<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1.291.795,17 zł</b>
zysk	925.663,83 zł

**WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ :**

<b>przychody finansowe</b>	<b>242.692,36 zł</b>
<b>koszty finansowe</b>	<b>153.807,60 zł</b>
zysk	88.884,76 zł

WYNIK ZDARZEŃ LOSOWYCH 0,00 zł

podatek dochodowy 0,00 zł

Zgodnie z decyzją Dyrektora Naczelnego - po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej- zysk netto osiągnięty za 2015 r. zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

□ Rezerwy na zobowiązania zostały utworzone na kwotę 6.999.166,58 zł., w tym: 5.931.366,58 zł dotyczy rezerw utworzonych na świadczenia emerytalne, rentowe i jubileuszowe, z czego 5.067.803,81 zł zostało wykazane w rezerwach długoterminowych, natomiast 863.562,77 zł w rezerwach krótkoterminowych jako świadczenia, które staną się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wyliczenie rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe zostało sporządzone przez specjalizującą się w tego typu usługach firmę. Na podstawie zbudowanego modelu obliczeniowego do wyliczenia rezerw i dokonaniu stosownych obliczeń stworzono raport z opisem zaakceptowanych przez WSRM w Łodzi założeń, z objaśnieniem metodologii obliczeniowej oraz zestawieniem wartości oszacowanych rezerw w podziale na rezerwy krótkoterminowe oraz długoterminowe. Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały wyliczone na podstawie informacji uzyskanych od WSRM w Łodzi w zakresie wysokości odpowiednich świadczeń pracowniczych oraz:

- danych dostarczonych przez WSRM,
- założeń demograficznych i finansowych,
- aktuarialnych metod wyceny rezerw.

**1.067.800,00 zł** dotyczy spraw sądowych wytoczonych przeciwko WSRM w Łodzi z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone pacjentom w związku ze świadczeniem usług medycznych.

□ *Zobowiązania długoterminowe wynoszą: 1.370.785,98 zł i dotyczą:*

- długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.500.000,00 zł (należność główna), udzielonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zakupem 11 sztuk ambulansów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Spłatę kredytu Stacja rozpoczęła w styczniu 2011r. i do 31 grudnia 2015 r. spłaciła należność główną w wysokości 1.842.092,00 zł oraz odsetki w wysokości 681.062,03 zł. Do spłaty pozostało: 1.657.908,00 zł z tytułu należności głównej i 133.703,11 zł z tytułu prognozowanych do spłaty odsetek, z czego w zobowiązaniach długoterminowych została wykazana kwota: 1.370.785,98 zł, natomiast wysokość kredytu na kwotę 420.825,13 zł, uwzględniona do spłaty w 2016 r. w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest poręczenie Województwa Łódzkiego.

□ Tabela Nr 10 : Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą odpowiednio ( w zł) :

L.p.	Treść	Kwota
<b>I</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	
	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>7.441.874,71</b>
1.	Inne zobowiązania finansowe	420.825,13
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ( wraz	

2.	z dostawami niefakturowanymi)	
3.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	2.066.687,74
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	Pozostałe zobowiązania	2.538.468,84
5.		2 036.375,23
6.	Fundusze specjalne	379.517,77
<b>II</b>		<b>749.639,07</b>

▪ **Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów obejmują:**

Kwotę 420.825,13 zł, długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zakupem 11 sztuk ambulansów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego, uwzględnioną do spłaty w 2016 r., z czego 368.424,00 dotyczy należności głównej, zaś 52.401,13 zł prognozowanych do spłaty odsetek

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest poręczenie Województwa Łódzkiego.

▪ **Tabela Nr 11: Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług w prezentowanym okresie sprawozdawczym ( w zł)**

do 30 dni	31 – 60 dni	61 – 180 dni	181-365 dni	powyżej 365 dni	Razem	Zapłacone do dnia badania
1.800.494,51	264.536,80	1.654,35		2,08	2.066.687,74	2.063.136,83

Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług została dokonana w drodze wzajemnego potwierdzenia sald.

▪ **Tabela Nr 12: Struktura zobowiązań z tytułu podatków cel ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31.12.2015 r.( w zł):**

Tytuł	Kwota
-------	-------

podatek od towarów i usług VAT	21.781,00
zobowiązania wobec ZUS	
zobowiązania wobec PFRON	2.010.049,84
podatek od osób fizycznych	
podatek od osób prawnych	51.847,00
opłata ewidencyjna	
opłata za korzystanie ze środowiska	446.968,00
opłata za gospod. odpadami komunalnymi	0,00
	224,00
	3.279,00
	4.320,00
<b>Ogółem:</b>	<b>2.538.468,84</b>

▪ **Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

dotyczą wynagrodzeń za pracę świadczoną w miesiącu grudniu 2015 roku, naliczonych z:

umów o pracę na kwotę 1.557.892,47 zł

umów zleceń na kwotę 478.482,76 zł

wypłaconych do 10 stycznia 2016 roku .

▪ **Inne zobowiązania na kwotę 379.517,77 zł**

obejmują :

- pozostałe potrącenia z list wynagrodzeń, opłacane przez pracowników 261.850,61 zł,
- kaucje, wadia, zabezpieczenia 48.527,61 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 7.693,72 zł,
- sprawy do wyjaśnienia, reklamacje 59.176,43 zł,
- pozostałe rozrachunki 2.269,40 zł.

□ **Fundusze specjalne**

Naliczony na początku roku odpis na 2015 rok został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy w terminach i wysokościach określonych w zawartym ze związkami zawodowymi porozumieniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. W związku obciążeniami i zobowiązaniami finansowymi oraz realizacją bieżących zadań i regulowaniem z tego tytułu zobowiązań finansowych – w celu zachowania płynności finansowej Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zawarła z działającymi przy WSRM w Łodzi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi Porozumienie, w myśl którego odpis na ZFŚS został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy w czterech ratach po 200.000,00 zł oraz piątej najniższej w kwocie 122.819,77 zł – rozliczającej do pełnej wysokości wielkość odpisu. Raty przekazywane były od miesiąca maja 2015 roku do września 2015 r. Takie rozwiązanie z jednej strony pozwoliło na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, co w konsekwencji przyczyniło się do nie generowania dodatkowych kosztów ( np. odsetki od nieterminowych zapłat) przy jednoczesnym stałym przekazywaniu środków na rachunek ZFŚS dzięki czemu świadczenia z tego tytułu realizowane były na bieżąco i terminowo. Dotyczy to zarówno zapłat za faktury za kolonie i obozy jak również wypłat „wczasów pod gruszą”.

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na przestrzeni 2015 roku, udzielono 1 zapomogę oraz 133 pożyczki. Z zimowisk, kolonii i obozów skorzystało 42 dzieci, natomiast z „wczasów pod gruszą” skorzystało 657 pracowników.

▪ **Tabela Nr 13: Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( w zł):**

<b>Wielkość funduszu na 01.01.2015 r.</b>	<b>609.075,95</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>921.705,89</b>
- odpis roczny ( po korekcie)	892.565,33
- odpłatność pracowników	22.184,37
- odsetki od pożyczek pracowników	4.156,27
- uzyskane odsetki bankowe	40,17
- inne	2.759,75
<b>Zmniejszenia</b>	<b>781.142,77</b>
- wypoczynek dzieci i młodzieży	71.117,02
- dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”	705.210,00
- zapomogi	1.000,00
- finansowa pomoc świąteczna ( za 2014 r.)	300,00
- umorzenie pożyczki mieszkaniowej	
- inne	

	756,00
	2.759,75
<b>Wielkość funduszu na 31.12.2015 r.</b>	<b>749.639,07</b>

**□ Rozliczenia międzyokresowe**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw dokonano przeksięgowania na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość przed 01 lipca 2011 roku zwiększyła fundusz założycielski WSRM w Łodzi. Rozliczenie za pomocą wskazanego konta ma także zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonanych po 2011 roku. Zgodnie z art.41 ustawy o rachunkowości równa amortyzacji część salda rozliczeń międzyokresowych, w rachunku zysków i start, zostaje zaliczana w pozostałe przychody operacyjne jako pokrycie amortyzacji. Powoduje to, że amortyzacja aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji nie wpływa na bieżący wynik SP ZOZ.

W rozliczeniach międzyokresowych krótkoterminowych została ujęta kwota w wysokości 384.291,32zł – do rozksięgowania na przestrzeni 2016 roku.

W rozliczeniach międzyokresowych długoterminowych została ujęta kwota w wysokości 329.649,41 zł – do rozksięgowania w późniejszych okresach sprawozdawczych.

**□ W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. roku nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku jednostki.**

**□ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi nie udzielała gwarancji, ani poręczeń.**



- Przychody uzyskane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 71.852.836,63 zł

**z tego:**

- przychody ze sprzedaży świadczonych usług 65.061.983,76
- **przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4.330.701,51**
- **pozostałe przychody operacyjne 2.217.459,00**
- **przychody finansowe 242.692,36**

- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody uzyskane w ramach kontraktów zawartych Narodowym Funduszem Zdrowia, będące podstawowym źródłem finansowania działalności WSRM w Łodzi, w analizowanym roku wyniosły 60.625.622,69 zł

**Pozostałe przychody obejmują:**

- usługi medyczne finansowane ze środków innych niż NFZ 1.433.416,94.zł,
- usługi szkoleniowe prowadzone w Szkole Ratownictwa 21.545,00.zł,
- usługi transportowe wykonywane specjalistycznym transportem 1.611.004,65.zł,
- usługi transportowe poza służbą zdrowia 15.354,88 zł,
- usługi warsztatowe 978.482,18 zł,
- usługi radiolączności 20.939,66 zł,
- wypożyczalnie samochodów 59.459,87.zł,
- usługi parkingowe 284.270,18 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością statutową 11.887,71.zł,

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 4.330.701,51 zł zostały osiągnięte przede wszystkim ze sprzedaży paliw w Stacji Paliw WSRM w Łodzi Oddział Skierniewice oraz w nieznaczącej ilości ze sprzedaży części zamiennych do samochodów.

- Tabela Nr 14: Pozostałe przychody operacyjne :

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
umorzenie zobowiązań w stosunku do Org. Założ.	670.078,32
pokrycie amortyzacji	523.450,79
przychody dot. Mistrzostw w Rat. Med.	281.709,01
przychody z tytułu najmu i dzierżawy	275.522,24
rozwiązane rezerwy	155.380,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	114.115,81
rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały i towary	22.548,20

udostępnienie dokumentacji medycznej	34.776,57
darowizna	33.057,05
przychody ze sprzedaży składników majątkowych	27.361,94
rabaty, punkty lojalnościowe	18.471,08
przebiegowane niepodjęte w terminie pobory	16.352,09
dotacja	15.000,00
ulga podatkowa	8.083,00
zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	7.775,29
otrzymane odszkodowania	7.153,01
przychody za wydanie zaświadczeń	3.870,60
korekty z lat ubiegłych	2.743,47
pozostałe	1.068,49
<b>Ogółem:</b>	<b>2.218.516,96</b>

**Kwota zaprezentowana w rachunku zysków i strat wynosi 2.217.459,00 zł.**

Różnica w wysokości 1.057,96 zł dotyczy kosztów zbycia niefinansowych aktywów trwałych

W rachunku wyników, nadwyżkę przychodów nad poniesionymi z tego tytułu kosztami wykazano jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i określono na kwotę 26.303,98 zł.

▪ **Tabela Nr 15: Przychody finansowe :**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
umorzenie zobowiązań w stosunku do Org. Założ.	178.142,22
rozwiązanie aktualizacji z tytułu odsetek	47.073,25
naliczonych odsetek od nieterm.zapłat	12.373,26
naliczonych odsetek od nieterm.zapłat – uzyskane	86,86
odsetek z rachunków bankowych	315,31
odsetek od lokat	4.701,52
różnice kursowe	-0,06
<b>Ogółem:</b>	<b>242.692,36</b>

Zgodnie z otrzymaną Uchwałą Nr 1488/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.12. 2015 r. w sprawie umorzenia należności przypadających Województwu Łódzkiemu od Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zostały umorzone należności przypadające Województwu Łódzkiemu od WSRM w Łodzi, w łącznej kwocie 848.220,54 złotych, w tym kwota 670.078,32 zł stanowi należność główną dwóch kredytów długoterminowych poręczonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego sponoconych przez Województwo Łódzkie jako poręczyciela w okresie od lipca 2012 roku do grudnia 2012 roku oraz kwota 178.142,22 zł stanowiąca odsetki od tych kredytów .

Powyższe wielkości zostały odpowiednio uwzględnione w pozostałych przychodach operacyjnych i przychodach finansowych.

- **Zmiana stanu produktów - 47.203,65 zł**

□ **Koszty poniesione przez WSRM w okresie 01.01.2015r – 31.12.2015r. wyniosły ogółem 70.782.542,19 zł**

z tego:

- koszty działalności operacyjnej	69.336.939,42
- pozostałe koszty operacyjne	<b>1.291.795,17</b>
- koszty finansowe	<b>153.807,60</b>

- **Tabela Nr 16: Struktura poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów operacyjnych ( w zł):**

L.p.	Treść	Okres bieżący (badany)	Okres poprzedni	Dynamika zmian (%)
1.	Amortyzacja	1.350.532,82	1.563.770,45	86,4
2.	Zużycie materiałów	4.626.591,70	5.107.528,71	90,6
3.	Zużycie energii	1.030.436,11	913.347,15	112,8
4.	Usługi obce	13.854.526,64	13.834.244,11	100,1
5.	Podatki i opłaty	980.318,36	1.031.211,75	95,1
6.	Wynagrodzenia	35.218.503,19	34.310.654,78	102,6
7.	Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia	7.216.264,47	7.259.633,97	99,4
8.	Pozostałe	1.080.348,56	1.333.170,47	81,0
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.979.417,57	4.590.711,80	86,7
	<b>Ogółem</b>	<b>69.336.939,42</b>	<b>69.944.273,19</b>	<b>99,1</b>

Na podstawie dokonanej analizy porównawczej można stwierdzić, że koszty ogółem w badanym okresie uległy nieznacznemu zmniejszeniu, natomiast na zmiany w poszczególnych pozycjach kosztowych wpływ miały następujące zdarzenia :

- Zużywający się sprzęt, ograniczenie nakładów majątkowych spowodowało zmniejszenie kosztów dotyczących amortyzacji majątku.
- Spadek cen paliw doprowadził do obniżenia kosztów związanych ze zużyciem materiałów.
- Wzrost cen energii spowodował wzrost jej kosztów.
- Niższe koszty podatków i opłat spowodowane zostały niższymi opłatami administracyjnymi i sądowymi.
- Niższe koszty ubezpieczenia spowodowały zmniejszenie wartości pozostałych kosztów rodzajowych.
- Usługi obce, wynagrodzenia i składki od nich utrzymały się na porównywalnym poziomie.

▪ **Tabela Nr 17: Pozostałe koszty operacyjne :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ( w zł)</b>
utworzona rezerwa	730.000,00
Koszty Mistrzostw	335.813,39
aktualizacja wartości aktywów niefinans.– należności	6.585,24
kary, grzywny, odszkodowania, renty uzupełn.	26.546,00
koszty wynajmu i dzierżawy	49.959,78
rozliczenie pokrycia amort. wynikające ze zwrotu dotacji	22.071,72
rozliczenie darowizny	14.336,05
aktualizację wartości aktywów niefinans.- mat. i tow.	2.179,09
koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego	27.037,61
różnice inwentaryzacyjne	26.954,28
koszty lat poprzednich	28.756,54
kasacja materiałów i towarów	4.163,13
należności spisane w straty firmy	14.767,26
koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1.057,96
pozostałe	2.625,08
<b>Ogółem</b>	<b>1.292.853,13</b>

Kwota wykazana w rachunku wyników wynosi 1.291.795,17 zł. Różnica w wysokości 1.057,96 zł dotyczy kosztów zbycia niefinansowych aktywów trwałych, które w rachunku zysków i strat ujęte są wynikowo.

▪ **Tabela Nr 18: Koszty finansowe :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ( w zł)</b>
odsetki i prowizja od kredytów	69.810,40
aktualizacja należności z tytułu odsetek	5.412,03
odsetki od zobowiązań kontrahentów – naliczone	2.618,69
odsetki od zobowiązań - zapłacone	4.678,09
odsetki od zobowiązań budżetowych- zapłacone	38.004,98
provizje bankowe od Mistrzostw	520,00
odstąpienie od dochodzonych odsetek	32.763,41
<b>Ogółem:</b>	<b>153.807,60</b>

W miesiącu wrześniu 2015 roku WSRM w Łodzi była organizatorem XIV Otwartych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Ze względu na fakt, że nie jest to podstawowa działalność Stacji wszelkie przychody jak i koszty związane z powyższym przedsięwzięciem zostały rozliczone odpowiednio w pozycjach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz finansowych.

□ **W prezentowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.**

□ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku wykazanego w sprawozdaniu finansowym ( w zł):

**1. zysk bilansowy (przed opodatkowaniem)**

**1.023.090,79 zł (+)**

2. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	2.332.270,66 zł (+)
<b>3. przychody nie podlegające opodatkowaniu</b>	<b>824.524,83 zł (-)</b>
<b><u>4. wartość nieodpłatnych świadczeń ( art.12 pkt 2)</u></b>	<b><u>219.362,80 zł (+)</u></b>
<b>5. dochód podatkowy</b>	<b>2.750.199,42 zł (+)</b>

**WSRM w Łodzi, przeznaczając osiągnięty dochód podatkowy na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia, na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych skorzystała ze zwolnienia przedmiotowego, co w konsekwencji zwolniło Stację z odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok.**

□ **Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.**

Przepływy pieniężne netto za 2015 rok wynoszą 1.109.764,96 zł, przy czym jest to suma przepływów pieniężnych netto:

- A. z działalności operacyjnej + 2.143.000,35 zł
- B. z działalności inwestycyjnej - 225.370,03 zł
- C. z działalności finansowej - 807.865,36 zł

Na przestrzeni 2015 r. dyspozytornia medyczna WSRM w Łodzi przyjęła 153.748 zgłoszeń wyjazdowych – co daje średnio na dobę 421,2 zgłoszeń. Zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały 109.800 razy, co daje w przypadku zespołów specjalistycznych „S” 5,7 wyjazdów na dobę, a w przypadku zespołów podstawowych „P” – 8,6 wyjazdów na dobę.

Dodatkowo zespoły przewozowe spoza systemu ratownictwa, zespół „N” oraz wyjazdy w ramach nocnej i świątecznej pomocy zrealizowały łącznie 8.950 wyjazdów.

Wykonanych zostało 60.696 ekspozycji RTG – co daje średnio na dobę 166,3 zdjęcia.

Założonych zostało 7.034 unieruchomień gipsowych. Dokonano 472 badania USG.

W izbie przyjęć, poradniach specjalistycznych oraz w ramach ambulatoryjnej nocnej i świątecznej pomocy udzielono 105.016 porad, co daje średnio 287,7 porad na dobę. Również na przestrzeni 2015 r. w ramach NiŚOZ udzielono 2.038 porad lekarskich telefonicznie.

Na podstawie wykonanych w 2015 roku świadczeń medycznych, przy wykonaniu przychodów z NFZ na poziomie 99,95% w stosunku do podpisanych kontraktów można stwierdzić, że zadania

statutowe w działalności podstawowej zostały w pełni zrealizowane. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku działalności pomocniczej.

W I półroczu b.r. WSRM w Łodzi zakończyła spłatę kredytu długoterminowego - udzielonego w wysokości 15.000.000,00 zł na spłatę długów w stosunku do ZUS. W 2015 roku spłata z tytułu należności głównej wyniosła 323.910,90 zł oraz z tytułu odsetek 2.164,51 zł.

Ponadto, mimo zawartej umowy o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2015 roku nie korzystała z tej formy wsparcia finansowego. Terminowo kontynuowano spłatę rat kredytu zaciągniętego w wysokości 3.500.000,00 zł na cele inwestycyjne. WSRM w Łodzi nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.

- **Tabela Nr 19: Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 693,45 osoby, które wypracowały łącznie 682,38 etatów przeliczeniowych:**

<b>Grupa zawodowa</b>	<b>Liczba zatrudnionych osób</b>	<b>Liczba etatów przeliczeniowych</b>
Lekarze	14,41	11,64
Farmaceuci	1,00	1,00
Pielęgniarki	65,38	64,46
Dyspozytorzy	41,81	40,28
Statystycy medyczni	17,41	16,91
Rejestratorzy medyczni	7,00	7,00
Technicy medyczni i rtg	7,00	6,00
Ratownicy medyczni	284,62	283,87
Sanitariusze i pomoc stomatolog.	7,92	7,92
Kierowcy	72,52	72,12
Mechanicy	48,29	48,04
Obsługa	24,63	24,63

Administracja	101,46	98,51
<b>Ogółem średnioroczne zatrudnienie</b>	<b>693,45</b>	<b>682,38</b>

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok podlegało obowiązkowemu badaniu, które przeprowadzone zostało przez firmę POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C, lok 91,03-982 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2695.

Powyższy podmiot został powołany do badania na podstawie Uchwały Nr 1233/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Podstawą przeprowadzenia badania była umowa zawarta 12 listopada 2015 r. której wynagrodzenie dla podmiotu badającego zostało określone w wysokości 5.904,00 zł brutto.

**□ nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia:**

- dotyczące lat ubiegłych, które winny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym, nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok.

Łódź, dnia 31 marca 2016 roku.

**Informacje dodatkowe za 2016 rok**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Celem Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wareckiej 2. jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a w szczególności:
  - udzielanie świadczeń medycznych w zakresie doraźnej pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej,
  - zapewnienie ludności hospitalizacji wynikającej z uprzednich medycznych działań ratowniczych,
  - prowadzenie ambulatoryjnej działalności medycznej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi uzyskała z dniem 01 września 2002 roku wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (nr księgi rejestrowej: 10-01045), z dniem 02 września 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129181, oraz dnia 03 września



2002 roku zarejestrowana w II Urzędzie Skarbowym Łódź –Bałuty, otrzymała NIP 947-18-87-289. Rozpoczęła swoją działalność od 04 września 2002 roku. Na mocy Uchwały Nr 403/2002 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 06 sierpnia 2002 roku oraz Uchwały Nr XLVI/544/02 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 06 sierpnia 2002 roku, z dniem 01 września tegoż roku zostały przekształcone poprzez połączenie, dwie dotychczas samodzielnie funkcjonujące jednostki organizacyjne tj. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łodzi i Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Łodzi.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi będąc następcą prawnym WSPR w Łodzi i WKTS w Łodzi, wstąpiła we wszystkie ich prawa i obowiązki bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

Na podstawie art.104 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016 r. poz.1638.), WSRM w Łodzi została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000005303.

2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
5. Gospodarka finansowa WSRM w Łodzi prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz.1638) przepisach wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego. Przyjęte zasady rachunkowości, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r., są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zarządzeniem Nr 03/2008 r. Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości obowiązujących od 01 stycznia 2008 roku oraz zmienione Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora WSRM w Łodzi z dnia 04 maja 2011 r. ( z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku) oraz Aneksu z dnia 01 grudnia 2015 roku, księgowość prowadzona jest odrębnie w oddziałach:
  - Łódź
  - Piotrkowie Trybunalskim

W każdym oddziale sporządzana jest bieżąca sprawozdawczość finansowa stanowiąca podstawę do sporządzania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Zastosowane przez WSRM zasady polityki rachunkowości:

1. Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, w pełnej wartości. Pozostałe tytuły wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się metodą liniową według stawek podatkowych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen ewidencyjnych, pomniejszonych o umorzenie.
2. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową za pomocą stawek podatkowych poza Oddziałem w Piotrkowie Tryb, gdzie amortyzacja dla karetek sanitarnych jest podwyższona z 14% do 19,6%.

3. Środki trwałe o wartości jednostkowej ponad 500 zł poniżej 3.500 zł objęte są ewidencją bilansową - z tym, że pełną ich wartość zarachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo pod datą przekazania ich do używania.  
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się na poziomie cen ewidencyjnych, pomniejszonych o umorzenie.
4. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia brutto lub koszcie wytworzenia, pomniejszonym o nie podlegający odliczeniu podatek VAT.
5. Ewidencja bilansowa zapasów materiałów i towarów jest prowadzona w cenach zakupu brutto, z wyjątkiem materiałów przeznaczonych bezpośrednio do realizacji zleceń usług świadczonych na zewnątrz, które są ewidencjonowane według cen zakupu netto.  
Nie objęte ewidencją magazynową są:
  - materiały nabywane w małych ilościach i przekazywane bezpośrednio osobom wykonującym naprawy i konserwacje, które to materiały odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości, po uprzednim rozliczeniu z poprzednio pobranych do zużycia partii,
  - druki, prasa, publikacje, pieczątki, tlen medyczny i inne materiały, których zakup zostaje dokonany sporadycznie, z konkretnym przeznaczeniem.
6. Na dzień bilansowy wycenia się:
  - należności, w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności,
  - zobowiązania, w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Fundusze własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. Nr 1638).  
Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:
  - Fundusz założycielski, stanowiący wartość wydzielonego zakładowi mienia .
  - Fundusz zakładu, stanowiący wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
8. Rezerwy tworzone są zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 21 ustawy o rachunkowości. WSRM w Łodzi nie tworzy rezerw na podatek dochodowy odroczony.
9. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów, ze szczegółowością określoną do poszczególnych kont tego zespołu oraz równocześnie w układzie funkcjonalnym.

10 Podstawą sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego WSRM są jednostkowe sprawozdania z poszczególnych oddziałów.

11 Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

12 Dokonując inwentaryzacji składników aktywów, WSRM w Łodzi postępuje według zasad określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Należności i zobowiązania obejmowane są inwentaryzacją zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### AKTYWA TRWAŁE

- Tabela Nr 1: Zmiany wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ( w zł)

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - BRUTTO				AMORTYZACJA				WARTOŚĆ NETTO	
Stan na 01.01.2016	Zwiększ.	Zmniejsz.	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016	Zwiększ.	Zmniejsz.	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
371.750,34	205.702,13	11.627,91	565.824,56	349.226,65	121.973,21	11.627,91	459.571,95	22.523,69	106.252,61

- Tabela Nr 2: Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ( w zł)

Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						
Stan na dzień 01.01.2016 r	7.916.565,24	9.869.938,00	3.521.654,23	17.845.166,97	7.496.969,98	46.650.294,42
Zwiększenia	0,00	0,00	197.315,37	0,00	430.185,90	627.501,27
Zmniejszenia	0,00	12.189,25	138.158,00	5.046.297,66	162.656,44	5.359.301,35

Stan na dzień 31.12.2016 r.	<b>7.916.565,2</b> 4	<b>9.857.748,7</b> 5	<b>3.580.811,60</b>	<b>12.798.869,31</b>	<b>7.764.499,44</b>	<b>41.918.494,34</b>
<b>UMORZENIE</b>						
Wartość na 01.01.2016 r.	<b>0,00</b>	<b>6.268.129,8</b> 6	<b>3.316.051,09</b>	<b>16.510.853,35</b>	<b>6.935.695,84</b>	<b>33.030.730,14</b>
Wartość na 31.12.2016 r.	<b>0,00</b>	<b>6.435.892,4</b> 7	<b>3.246.204,49</b>	<b>12.080.383,11</b>	<b>7.297.945,22</b>	<b>29.060.425,29</b>
<b>WARTOŚĆ NETTO WYKAZANA W BILANSIE</b>						
Stan na 01.01.2016 r.	<b>7.916.565,2</b> 4	<b>3.601.808,1</b> 4	<b>205.603,14</b>	<b>1.334.313,62</b>	<b>561.274,14</b>	<b>13.619.564,28</b>
Stan na 31.12.2016 r.	<b>7.916.565,2</b> 4	<b>3.421.856,2</b> 8	<b>334.607,11</b>	<b>718.486,20</b>	<b>466.554,22</b>	<b>12.858.069,05</b>

□ **Tabela Nr 3: Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ( w zł)**

Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
1.244.436,25	801.223,40	833.203,40	1.212.456,25

**Nakłady na aktywa trwałe w 2016.r. wyniosły: 801.223,40 zł, z czego:**

Wartości niematerialne i prawne 205.702,13

650,41 zł - program PROTON badania i pomiary – szkice elektryczne

1 120,28 zł - program MS Office Home And Business Win PL Mediales nr inw.9/00215

16 493,07

zł - Licencje oprogramow. IPcom\_Terminal 11szt.

14 993,70 - Licencje oprogramow. IPcom\_Terminal 10szt

zł

1 499,37 zł - Licencje oprogramow. IPcom\_Terminal 1szt

16 493,07  
zł - Licencje oprogramowania IPcom\_Terminal 11szt

13 494,33  
zł - Licencje oprogramowania IPcom\_Terminal 9szt.

12 300,00  
zł - program Moduł mapy do systemu SWD

15 000,12  
zł - oprogram. AlleRad Przeglądarka Exhibeon

19 980,00  
zł - oprogram. AlleRad Zintegrowany System Medyczny

2 014,74 zł - program OFFICESTD 2016 OPL NL

2 014,74 zł - program OFFICESTD 2016 OPL NL

2 014,74 zł - program OFFICESTD 2016 OPL NL

2 014,74 zł - program OFFICESTD 2016 OPL NL

2 014,74 zł - program OFFICESTD 2016 OPL NL

5 535,00 zł - licencja Apteczka Oddziałowa AMMS 15 szt.

12 300,00  
zł - rozbudowa modułu mapowego o prezentację tras archiwalnych

2 841,30 zł - licencje WinRmtDsktpSrvcsCAL2012 (5szt)

8 302,50 zł - licencja InfoMedica rejestr zakupów

6 150,00 zł - Oprogramowanie Konsola Dyspozytorska

1 120,28 zł - licencja Office Home And Business Win PI Mediales

2 460,00 zł - program -modyfikacja systemu mapowego SWD

30 750,00  
zł - program -modernizacja systemu SWD

2 460,00 zł - programrozbudowa systemu mapowego SWD -dodanie warstwy z słupkami kilometrowymi

11 685,00  
zł - program -rozbudowa systemu mapowego SWD -system komunikatorów grupowych

Typowe środki trwałe 376.350,57

38 745,00zł - Linia diagnostyczna Beissbarth STL 7000 PLUS/M/C

38 745,00zł - Linia diagnostyczna Beissbarth STL 7000 PLUS/M/C

9 840,00 zł - Urządzenie do geometrii Beissbarth Microline 4000

9 840,00 zł - Linia diagnostyczna Beissbarth STL 7000 PLUS/M/C

5 276,70 zł - Podnośnik kanałowy hydrauliczny+akcesoria

3 688,77 zł - Projektor Epson EH-TW5300 3LCD

34 698,30 zł -Platforma serwerowa Actina Solar +pamięć+dyski+konfiguracja i przenies.oprogr..SWD Dy

182 968,20

zł - Skaner (czytnik) wielokasetowy AGFA DX-M

24 477,00 zł - Serwer PACS do systemu archiwizacji obrazów rtg

3 628,50 zł - Klimatyzator Gree GWH12GB-K3DNA6C

4 145,10 zł - komputer OPTIPLEX 304OMT wraz z kartą graficzną EIZO MED

6 150,00 zł - Urządzenie do Zdalnego Sterowania SGM5ES VOIP

6 150,00 zł - Urządzenie do Zdalnego Sterowania SGM5ES VOIP

4 428,00 zł - Komputer All in One 2350

3 570,00 zł -Stół (wózek) do transp.chorych

Środki trwałe niskowartościowe

219.170,70 zł zakup środków trwałych o niskiej wartości ( środki własne).

Zmiany w stanie majątku brutto ( w zł) dotyczą odpowiednio:

**I Wartości niematerialnych i prawnych:**

- zwiększenie o kwotę 205.702,13 zł wynika z zakupu nowego oprogramowania i licencji.

- zmniejszenie o kwotę 11.627,91 wynika z przeprowadzonych kasacji zbędnego oprogramowania.

**II Rzeczowych aktywów trwałych**

## 1. Środków trwałych w następujących grupach:

a) grunty – bez zmian

b) budynki i budowle

– zmniejszenie o kwotę: 12.189,25 zł wynika z likwidacji masztów antenowych w Pajęcznie na kwotę 8.074,41 i w Piotrkowie Tryb. na kwotę 4.114,84 (wartość netto 1.025,69).

c) urządzenia techniczne i maszyny

– zwiększenie o kwotę 197.315,37 zł wynika z zakupu nowych (87.845,37 zł) oraz zakończenia budowy linii diagnostycznych w Łasku i Bełchatowie ( 109.470,00 zł)

– zmniejszenie o kwotę 138.158,00 zł wynika za sprzedaży na kwotę 1.559,00 zł oraz kasacji na kwotę 136.599,00 zł.

d) środki transportu

– zmniejszenie o kwotę 5.046.297,66 zł wynika ze sprzedaży samochodów na kwotę 4.277.777,34 zł oraz darowizn: na kwotę 164.895,95 zł dla „Fundacji Waldiego” sam. m-ki Mercedes 212D, na kwotę 300.080,00 zł dla „Równe Szanse” sam. m-ki Mercedes 212D, na kwotę 181.551,69 zł dla Szpitala BAYANZURKH w Mongolii sam. m-ki Renault Master i Mercedes 313CDI oraz wyposażenie medyczne, na kwotę 121.992,68 dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sam. m-ki Mercedes 208D.

e) inne środki trwałe

– zwiększenie o kwotę 430.185,90 zł wynika :

ze zwiększenia spowodowanego zakupem sprzętu medycznego na kwotę 211.015,20 zł oraz zakupu niskowartościowych środków trwałych na kwotę 219.170,70 zł,

- zmniejszenie o kwotę 162.656,44 wynika: ze sprzedaży typowych środków trwałych na kwotę 1.116,39 zł, sprzedaży niskowartościowych środków trwałych na kwotę 16.641,45, kasacji typowych środków trwałych w wysokości 19.198,95 zł, kasacji niskowartościowych środków trwałych na kwotę 102.034,09, darowizny typowych środków trwałych na kwotę 23.665,56 dla Szpitala BAYANZURKH w Mongolii.

W w/w pozycji zostały wykazane środki trwałe o niskiej wartości , które w momencie wydania do użytkowania umarzone są w 100%.

Zarówno sprzedaż jak i kasacja, z wyjątkiem masztu antenowego w Piotrkowie, dotyczą majątku w 100% zamortyzowanego.

## 2. Środków trwałych w budowie

- zwiększenie o łączną kwotę 801.223,40 zł, z czego: 77.490,00 zł, wynika z prac związanych z zakupem oraz montażem i uruchomieniem linii diagnostycznych (wygospodarowano na ten cel środki własne) oraz 723.733,40 zł wynikające z zakupu gotowych środków trwałych.

- zmniejszenie o kwotę 833.203,40 zł w związku z przeniesieniem - linii diagnostycznych oraz zakupionych gotowych środków trwałych - do ewidencji środków trwałych.

### Zgodnie z planem inwentaryzacji na 2016 rok :

Na podstawie Zarządzenia Nr 45/2016 Dyrektora Naczelnej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 23 listopada 2016 r. – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - została przeprowadzona inwentaryzacja:

- w magazynach znajdujących się w WSRM w Łodzi ul. Sienkiewicza 137/141, Warecka 2 i w rejonach w Łasku, Skierniewicach i Tomaszowie Maz. wg stanu na dzień 30.11.2016 r.,
- w Stacjach Paliw znajdujących się w WSRM w Łodzi ul. Warecka 2 i w rejonie w Skierniewicach ul. Kozińskiego 30 wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
- w kasach znajdujących się w WSRM w Łodzi ul. Sienkiewicza 137/141, Warecka 2 i w kasach rejonów w Łasku, Bełchatowie, Skierniewicach i Tomaszowie Maz. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.,
- druków ściślego zarachowania znaczków pocztowych i biletów MPK oraz pozostałych zobowiązań i należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
- środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.,

Różnice inwentaryzacyjne, wynikające z przeprowadzonego spisu majątku zostały rozliczone w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

### W ewidencji pozabilansowej znajdują się:

- Środki trwałe w likwidacji, zaewidencjonowane na koncie 090, na kwotę 0,00
- Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 091 na kwotę 11.385.866,03 używane na podstawie umów dzierżawy i najmu - dotyczące następujących wydzierżawiających i wynajmujących:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – aparatura i sprzęt medyczny - Umowa dzierżawy (wartość 6.285,04 zł)  
Firma Ole-Par – pojemniki na zużyte filtry paliwa i oleju – Protokół przekazania (wartość 1.600 zł)



PHU AIM – kopiarka KONICA – Umowa dzierżawy ( wartość 2.750,00 zł)

Urząd Marszałkowski – urządzenia nawigacyjne GPS 42 szt.

Rawa Mazowiecka, Łowicz – Budynki i budowle ( wartość 197.190,77 zł)

Wojewody Łódzkiego –defibrylatory 31 szt. – ( wartość 993.443,36 zł)

Miasta Kutna – umowa użyczenia ( wartość 3.192,74 zł)

Dr n. med. Teresy Frydy Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. – umowa dzierżawy aparatów do koagulacji i oznaczania równowagi kwasowo – zasadowej

**obce oddane w bezpłatne użytkowanie:**

Do środków trwałych obcych ( dotyczy Oddziału Sienkiewicza), prowadzona jest ewidencja ilościowa oraz wartościowa. Na koncie znajdują się środki trwałe od:

SPZOZ Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N Barlickiego - Umowa użyczenia – 52.923,20 zł.

Fundacji na rzecz Rat. Med. „Na Ratunek” - Umowy użyczenia

Łódzki Urząd Wojewódzki – Umowa użyczenia – 36.719,19 zł

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. – Umowa użyczenia – 9.946.165,86 zł

**umowa leasingu**

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. – 95.148,40

Towarzystwa Wspierania Rat. Med. „Auxilium” – sprzęt przekazano na podstawie pism, z prawem do bezpłatnego użytkowania - na kwotę 50.447,47 zł.

Wartość sprzętu przekazanego ilościowo przez Fundację i Towarzystwo, została oszacowana zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

z

▪ **niskocenne środki trwałe ( konto 092):**

Wartość: niskocennych środków trwałych (dotyczy rejonów w Łaski, Skierniewicach i Tomaszowie Maz.) wynosi 109.621,20 zł oraz odzieży i sprzętu w użytkowaniu (dotyczy Łodzi ul. Warecka i Sienkiewicza) na dzień 31.12.2016r. wynosi 666.334,82 zł.

▪ **grunty zaksięgowane na koncie 093.**

Powierzchnia gruntów będących we władaniu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, położonych w Zgierzu ( 945 m<sup>2</sup> o wartości 14.300 zł) oraz Bełchatowie (0.6466 ha o wartości 38.020,08 zł).

▪ **magazyn odzieży używanej ( konto 094),** który na koniec 2016 roku wykazuje saldo

w wysokości 21.389,34 zł.

- **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41.952,28 zł**  
i dotyczą odsetek od kredytu długoterminowego

- **Pozostałe pozycje aktywów trwałych nie występują.**

## **AKTYWA OBROTOWE**

- **Tabela Nr 3: Zestawienie zapasów na koniec okresu sprawozdawczego ( w zł):**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość według ewidencji księgowej</b>	<b>Odpis aktualizujący zapasy</b>	<b>Wartość wykazana w bilansie</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>610.686,55</b>	<b>215.910,73</b>	<b>394.775,82</b>
<b>2. Materiały w drodze</b>			
<b>3. Towary</b>	<b>54.400,42</b>	<b>80,28</b>	<b>54.320,14</b>
<b>Razem</b>	<b>665.086,97</b>	<b>215.991,01</b>	<b>449.095,96</b>

Odpisy aktualizujące zostały dokonane na materiały i towary nierotacyjne przez rok.

- **Należności według ewidencji księgowej – zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2016 r. - wyniosły ogółem: 2.131.404,00 zł**

**Struktura rodzajowa należności obejmuje następujące dziedziny rozliczeń:**

**1. należności z tytułu dostaw i usług: wartość księgowa 1.764.832,56 zł**

minus

odpis aktualizujący należności

120.592,87 zł

**należności z tytułu dostaw i usług: wartość bilansowa**

**1.644.239,69 zł**

- **Tabela Nr 5: Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług– wg struktury zalegania na dzień 31.12.2016 r. ( w zł):**

od 0 do 30 dni	od 31 do 60 dni	od 61 do 180 dni	od 181 do 365 dni	powyżej 365 dni
1.474.940,35	21.870,58	156.942,16	69.264,82	41.814,65

W bilansie - wartość należności z tytułu dostaw i usług została wykazana w kwocie wymaganej zapłaty, tj. z uwzględnieniem odsetek za zwłokę, naliczonych do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pomniejszona o odpis aktualizujący, obejmujący należności których ścisłość uznano za wątpliwą. Ze względu na istniejące ryzyko nie ściągnięcia należnych kwot, odpis aktualizujący został utworzony zarówno na należności główne jak i należności odsetkowe.

Potwierdzenia sald zostały wysłane do wszystkich kontrahentów.

Procesy windykacyjne, ponaglenia, propozycje porozumień, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej prowadzone są sukcesywnie.

## 2. należności publicznoprawne

nie wystąpiły

<b>3. pozostałe należności: wartość księgowa</b>	<b>354.442,48 zł</b>
minus	
odpis aktualizujący należności	9.125,73 zł
<b>pozostałe należności: wartość bilansowa</b>	<b>345.316,75 zł</b>

Wartość pozostałych należności została wykazana w kwocie nominalnej. Powyższa kwota dotyczy:

- pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	290.140,13
- rozrachunków z pracownikami	1.865,33
- rozrachunków z tytułu kart MultiSport	26.104,84
- zasądzonych należności i nawiązek	9.125,73
- rozliczenia za staże	12.000,00
- wadła i kaucje	6.792,40
- spraw do wyjaśnienia	4.687,05
- pozostałych rozrachunków	3.727,00

Odpisy aktualizujące zostały dokonane na nawiązki.

<b>4. należności dochodzone na drodze sądowej: wartość księgowa</b>	<b>12.128,96 zł</b>
minus	
odpis aktualizujący należności	
dochodzone na drodze sądowej	12.128,96 zł
<b>należności dochodzone na drodze sądowej : wartość bilansowa</b>	<b>0,00 zł</b>

Należności dochodzone na drodze sądowej dotyczą Firmy MEDICAL CENTRE Med. Of Łódź WSRM w Łodzi wykonywała usługi transportu medycznego i sanitarnego.

– kontrahenta na rzecz którego

▪ **Tabela Nr 6: Zestawienie należności krótkoterminowych (w zł):**

Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Odpis aktualizujący należności	Wartość wykazana w bilansie

należności z tytułu dostaw i usług	1.764.832,56	120,592,87	<b>1.644.239,69</b>
należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	-
pozostałe należności	354.442,48	9.125,73	<b>345.316,75</b>
należności dochodzone na drodze sądowej	12.128,96	12.128,96	<b>0,00</b>
<b>ogółem</b>	<b>2.131.404,00</b>	<b>141.847,56</b>	<b>1.989.556,44</b>

## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

- Tabela Nr 7: Struktura środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych ( w zł):

L.p.	Treść	Wartość
1.	Kasa	<b>41.669,04</b>
2.	<b>Rachunki bankowe, z czego:</b>	
	- rachunki działalności podstawowej	<b>8.310.993,61</b>
		7.843.725,05
	- rachunek lokat bankowych	0
	- rachunek funduszu inwestycyjnego	69.714,48
	- rachunek wadów i kaucji	55.436,14
	- rachunek ZFŚS	342.117,94

<b>3.</b>	inne środki bankowe	<b>4.566,25</b>
-----------	---------------------	-----------------

W czerwcu 2015 roku została podpisana Umowa z Getin Noble Bank o kredyt w rachunku bieżącym, do kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł . Wielkość wykorzystanego kredytu na dzień 31.12. 2016 roku wynosi 0,00 zł. Od uruchomienia kredytu do dnia bilansowego 2016 r. koszty związane z jego obsługą wyniosły łącznie 3.061,32 zł i dotyczą prowizji związanej z uruchomieniem kredytu w wysokości 3.000,00 zł oraz odsetek od wykorzystanego kredytu na kwotę 61,32 zł..

**□ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 85.789,85 zł**

dotyczą:

- pozycji kosztowych do rozliczenia w 2017 roku **45.187,35 zł,**  
( obejmujące: prenumeratę czasopism 3.377,89  
ubezpieczenie komunikacyjne 34.781,91  
oprogramowania 5.860,87  
przechowywanie łodzi 1.166,68 )
- odsetek i prowizji od kredytów **39.349,70 zł,**
- prowizji od kredytu **804,00 zł**
- podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie sprawozdaw. **448,80 zł,**

*FUNDUSZ WŁASNY*

**□ Fundusz własny występujący w WSRM obejmuje ( w zł):**

1. fundusz podstawowy (założycielski) 37.190.723,69
2. fundusz zakładu 0,00
3. nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) - 29.886.634,19
4. wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego (zysk) 1.258.638,53

- Tabela Nr 8: Zmiany w funduszu założycielskim w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r ( w zł)

<b>Wielkość funduszu na 01.01.2016 r.</b>	<b>37.190.723,69</b>
<b>Zwiększenia</b>	-
Zmniejszenia	-
<b>Wielkość funduszu na 31.12.2016 r.</b>	<b>37.190.723,69</b>

- Tabela Nr 9: Zmiany w funduszu zakładu w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. (w zł)

<b>Wielkość funduszu na 01.01.2016 r.</b>	<b>0,00</b>
- <b>Zwiększenia</b>	<b>1.023.090,79</b>
- rozliczenie zysku za 2015 rok	1.023.090,79
	<b>1.023.090,79</b>
- <b>Zmniejszenia</b>	
- wykorzystanie funduszu na pokrycie straty bilansowej WSRM w Łodzi	1.023.090,79
za 2002 rok	
<b>Wielkość funduszu na 31.12.2016 r.</b>	<b>0,00</b>

- Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych zamknął się łączną stratą w wysokości 29.886.634,19 zł.

Na podstawie wniosku Rady Społecznej o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok, (Uchwała Nr 9/2016 z dnia 19 maja 2016 roku), Organ Założycielski – Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 722/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi - zatwierdził przedłożone sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.,

w tym: bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24.579.496,57 zł,

- 1) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 1.023.090,79 zł,
- 2) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące stan kapitału (funduszu) własnego w wysokości 7.304.089,50 zł,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.109.764,96 zł.

Data złożenia zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego - 29 czerwca 2016 r., do sądu rejestrowego – 29 czerwca 2016 roku. Postanowieniem Sądu Sygn. akt LD.XX Ns-Rej. KRS 18277/16/850 z dnia 01 lipca 2016 r. sprawozdanie finansowe WSRM w Łodzi za 2015 r. wraz z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego o zatwierdzeniu tego sprawozdania oraz opinią i raportem biegłego rewidenta zostało przyjęte do akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych pod numerem 129181.

▪ **Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy jest wielkością dodatnią i wynosi 1.258.638,53 zł.**

**WYNIK NA SPRZEDAŻY:**

Przychody	70.005.369,03 zł
zmiana stanu	- 111.583,02zł
koszty	69.877.462,81 zł
<b>zysk</b>	<b>16.323,20 zł</b>



WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:	
<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.638.256,91 zł</b>
<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>546.843,63zł</b>
zysk	1.091.413,28 zł

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ :	
<b>przychody finansowe</b>	<b>228.186,83 zł</b>
<b>koszty finansowe</b>	<b>77.284,78 zł</b>
zysk	150.902,05 zł

WYNIK ZDARZEŃ LOSOWYCH 0,00 zł

podatek dochodowy 0,00 zł

Zgodnie z decyzją Dyrektora Naczelnego - po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej- zysk netto osiągnięty za 2016 r. zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

#### ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

□ *Rezerwy na zobowiązania zostały utworzone na kwotę 6.739.280,56 zł, w tym: 6.081.480,56 zł dotyczy rezerw utworzonych na świadczenia emerytalne, rentowe i jubileuszowe, z czego 5.108.524,67 zł zostało wykazane w rezerwach długoterminowych, natomiast 972.955,89 zł w rezerwach krótkoterminowych jako świadczenia, które staną się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.*

*Raport Aktuarialny z Wyceny Rezerw na Świadczenia Pracownicze na dzień bilansowy 31.12.2016 roku został opracowany na podstawie zbudowanego modelu obliczeniowego do wyliczenia rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe przez specjalizującą się w tego typu usługach firmę. Raport obejmuje opis zaakceptowanych przez WSRM w Łodzi założeń, objaśnienie przyjętej metodologii obliczeniowej, zestawienie wartości oszacowanych rezerw w podziale na rezerwy krótkoterminowe oraz długoterminowe. Rezerwy na wskazane świadczenia zostały wyliczone na podstawie informacji uzyskanych od WSRM w Łodzi w zakresie wysokości odpowiednich świadczeń pracowniczych oraz:*

- pozostałych informacji uzyskanych od WSRM w Łodzi (indywidualne dane o pracownikach, dane dotyczące zatrudnienia oraz „odejść” pracowników z pracy w ostatnich latach, zasady wynagradzania)*
- założeń demograficznych i finansowych (śmiertelność pracowników, niezdolność do pracy, rotacja, wiek emerytalny, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy będący na wypowiedzeniu, stopa dyskontowa, stopa wzrostu wynagrodzeń w WSRM w Łodzi),*
- aktuarialnych metod wyceny rezerw.*

*Ze względu na brak uregulowań precyzujących sposób wyliczenia rezerw w przepisach Ustawy o Rachunkowości, rezerwy na świadczenia pracownicze zostały oszacowane zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 19.*

**657.800,00 zł** dotyczy spraw sądowych wytoczonych przeciwko WSRM w Łodzi z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone pacjentom w związku ze świadczeniem usług medycznych.

□ *Zobowiązania długoterminowe wynoszą: 963.012,28 zł i dotyczą:*

- długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.500.000,00 zł (należność główna), udzielonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zakupem 11 sztuk ambulansów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Spłatę kredytu Stacja rozpoczęła w styczniu 2011r. i do 31 grudnia 2016 r. spłaciła należność główną w wysokości 2.210.516,00 zł oraz odsetki w wysokości 732.734,12 zł. Do spłaty pozostało: 1.289.484,00 zł z tytułu należności głównej i 81.301,98 zł z tytułu prognozowanych do spłaty odsetek, z czego w zobowiązaniach długoterminowych została wykazana kwota:963.012,28 zł, natomiast wysokość kredytu na kwotę 407.773,70 zł, uwzględniona do spłaty w 2017 r. w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest poręczenie Województwa Łódzkiego.

- Tabela Nr 10 : Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne  
stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą odpowiednio ( w zł) :

według

L.p.	Treść	Kwota
<b>I</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	
	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>7.913.824,82</b>
	Inne zobowiązania finansowe	
1.		407.773,70
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ( wraz z dostawami nefakturowanymi)	
3.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	2.394.106,12
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	Pozostałe zobowiązania	2.520.720,92
5.		2 154.441,58
6.	<i>Fundusze specjalne</i>	436.782,50
<b>II</b>		<b>591.906,24</b>

▪ **Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów obejmują:**

Kwotę 407.773,70 zł, długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zakupem 11 sztuk ambulansów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego, uwzględnioną do spłaty w 2017 r., z czego 368.424,00 zł dotyczy należności głównej, zaś 39.349,70 zł prognozowanych do spłaty odsetek

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest poręczenie Województwa Łódzkiego.

▪ **Tabela Nr 11: Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług w prezentowanym okresie sprawozdawczym ( w zł)**

do 30 dni	31 – 60 dni	61 – 180 dni	181-365 dni	powyżej 365 dni	Razem	Zapłacone do dnia badania
2.101.737,66	292.368,46				2.394.106,12	2.394.106,12

Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług została dokonana w drodze wzajemnego potwierdzenia sald.

▪ **Tabela Nr 12: Struktura zobowiązań z tytułu podatków ceł ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31.12.2016 r.( w zł):**

Tytuł	Kwota
podatek od towarów i usług VAT	19.275,00
zobowiązania wobec ZUS	
zobowiązania wobec PFRON	1.968.765,92
podatek od osób fizycznych	39.105,00
podatek od osób prawnych	
opłata ewidencyjna	
opłata za korzystanie ze środowiska	485.880,00
opłata za gospod. odpadami komunalnymi	0,00
	206,00
	3.169,00
	4.320,00
<b>Ogółem:</b>	<b>2.520.720,92</b>

▪ **Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

dotyczą wynagrodzeń za pracę świadczoną w miesiącu grudniu 2016 roku, naliczonych z:

umów o pracę na kwotę 1.591.652,79 zł

umów zleceń na kwotę 562.788,79 zł

wypłaconych do 10 stycznia 2017 roku .

▪ **Inne zobowiązania na kwotę 436.782,50 zł**

obejmują :

- pozostałe potrącenia z list wynagrodzeń, opłacane przez pracowników 252.636,72 zł,
- kaucje, wadia, zabezpieczenia 99.867,59 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 18.228,72 zł,
- sprawy do wyjaśnienia, reklamacje 65.759,47 zł,
- pozostałe rozrachunki 290,00 zł.

□ **Fundusze specjalne**

Naliczony na początku roku odpis na 2016 rok został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy w terminach i wysokościach określonych w ustawie o ŻFŚS. Naliczenie odpisu przed korektą wyniosło 868.852,62 zł i zostało przekazane w następujących terminach: 24 maja 2016 r. kwota 652,000,00 zł ( 75,04%) oraz 29 września 2016 r. 216.852,62 zł (24,95%).

▪ **Tabela Nr 13: Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( w zł):**

<b>Wielkość funduszu na 01.01.2016 r.</b>	<b>749.639,07</b>
---	-------------------

<b>Zwiększenia</b>	<b>873.061,17</b>
- odpis roczny ( po korekcie)	849.665,11
- odpłatność pracowników	
- odsetki od pożyczek pracowników	15.189,50
- uzyskane odsetki bankowe	
- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego. „ Wola”	2.515,63
- inne	1.772,93
<b>Zmniejszenia</b>	<b>3.500,00</b>
- wypoczynek dzieci i młodzieży	418,00
- dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”	
- zapomogi	
- finansowa pomoc świąteczna	<b>1.030.794,00</b>
- inne	57.666,00
	680.240,00
	14.500,00
	277.970,00
	418,00
<b>Wielkość funduszu na 31.12.2016 r.</b>	<b>591.906,24</b>

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na przestrzeni 2016 roku, udzielono 9 zapomóg oraz 80 pożyczek oraz 714 osób otrzymało finansową pomoc świąteczną. Z zimowisk, kolonii i obozów skorzystało 41 dzieci, natomiast z „wczasów pod gruszą” skorzystało 633 pracowników.

#### □ Rozliczenia międzyokresowe

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw dokonano przeksięgowania na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość przed 01 lipca 2011 roku zwiększyła fundusz założycielski WSRM w Łodzi. Rozliczenie za pomocą wskazanego konta ma także zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonanych po 2011 roku. Zgodnie z art.41 ustawy o rachunkowości równa amortyzacji część salda rozliczeń międzyokresowych, w rachunku zysków i start, zostaje zaliczana w pozostałe przychody operacyjne jako pokrycie amortyzacji. Powoduje to, że amortyzacja aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji nie wpływa na bieżący wynik SP ZOZ.

W rozliczeniach międzyokresowych krótkoterminowych została ujęta kwota w wysokości 185.851,78zł – do rozksięgowania na przestrzeni 2017 roku.

W rozliczeniach międzyokresowych długoterminowych została ujęta kwota w wysokości 143.797,63 zł – do rozksięgowania w późniejszych okresach sprawozdawczych.

- W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. roku nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku jednostki.
- Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi nie udzielała gwarancji, ani poręczeń.
- Przychody uzyskane w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 71.878.864,72 zł

z tego:

- przychody ze sprzedaży świadczonych usług	65.743.819,74	
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		<b>4.261.549,29</b>
- pozostałe przychody operacyjne		<b>1.645.308,86</b>
- przychody finansowe		<b>228.186,83</b>

▪ Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody uzyskane w ramach kontraktów zawartych Narodowym Funduszem Zdrowia, będące podstawowym źródłem finansowania działalności WSRM w Łodzi, w analizowanym roku wyniosły 62.156.757,60 zł

Pozostałe przychody obejmują:

- usługi medyczne finansowane ze środków innych niż NFZ	1.254.610,96.zł,
- wydanie opinii	8.775,00 zł,
- usługi szkoleniowe prowadzone w Szkole Ratownictwa	14.310,00.zł,
- usługi transportowe wykonywane specjalistycznym transportem	1.024.249,05.zł,
- usługi transportowe poza służbą zdrowia	2.239,00 zł,
- usługi warsztatowe	905.478,26 zł,
- usługi radiolączności	20.934,27 zł,
- wypożyczalnie samochodów	70.371,51.zł,
- usługi parkingowe	280.721,83 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością statutową	5.372,26.zł,

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zostały osiągnięte przede wszystkim ze sprzedaży paliw w Stacji Paliw WSRM w Łodzi Oddział Skierniewice oraz w nieznacznej ilości ze sprzedaży części zamiennych do samochodów.

▪ Tabela Nr 14: Pozostałe przychody operacyjne :

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
------------------	--------------

pokrycie amortyzacji	384.291,32
przychody wynikające z naliczonych kar umownych	22.449,95
przychody z tytułu najmu i dzierżawy	286.335,32
rozwiązane rezerwy	410.000,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	11.939,34
rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały i towary	80.624,03
udostępnienie dokumentacji medycznej	14.775,98
zwrot kosztów usunięcia awarii	10.558,08
przychody ze sprzedaży składników majątkowych	163.274,60
przychody za opiekunów staży	12.000,00
przychody ze sprzedaży złomu, oleju makulatury	7.055,91
dotacja	20.000,00
ulga podatkowa	7.281,00
zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	11.851,36
otrzymane odszkodowania	170.600,87
przychody za wydanie zaświadczeń	3.665,20
korekty z lat ubiegłych	19.241,01
pozostałe	9.364,89
<b>Ogółem:</b>	<b>1.645.308,86</b>

**Kwota zaprezentowana w rachunku zysków i strat wynosi 1.638.256,91 zł.**

Różnica w wysokości 7.051,95 zł dotyczy kosztów zbycia niefinansowych aktywów trwałych

W rachunku wyników, nadwyżkę przychodów nad poniesionymi z tego tytułu kosztami wykazano jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i określono na kwotę 156.222,65 zł.

▪ **Tabela Nr 15: Przychody finansowe :**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
rozwiązanie aktualizacji z tytułu odsetek	45.670,65
naliczonych odsetek od nieterm.zapłat	6.528,29
naliczonych odsetek od nieterm.zapłat – uzyskane	8.661,14
odsetek z rachunków bankowych	1.761,07
rozliczenie opłaty prolongacyjnej	165.535,65
różnice kursowe	0,17
umorzone odsetki od zobowiązań	27,78
wyksięgowane odsetki od zobowiązań	2,08
<b>Ogółem:</b>	<b>228.186,83</b>

- **Zmiana stanu produktów - 111.583,02 zł**

□ **Koszty poniesione przez WSRM w okresie 01.01.2016r – 31.12.2016r. wyniosły ogółem 70.508.643,17 zł**

z tego:

- koszty działalności operacyjnej	69.877.462,81
- <b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>553.895,58</b>
- <b>koszty finansowe</b>	<b>77.284,78</b>

- **Tabela Nr 13: Struktura poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów operacyjnych ( w zł):**

L.p.	Treść	Okres bieżący (badany)	Okres poprzedni	Dynamika zmian (%)
1.	Amortyzacja	1.509.944,02	1.350.532,82	111,80
2.	Zużycie materiałów	3.985.561,61	4.626.591,70	86,14
3.	Zużycie energii	1.030.141,77	1.030.436,11	99,97
4.	Usługi obce	14.181.353,35	13.854.526,64	102,36
5.	Podatki i opłaty	898.670,89	980.318,36	91,67
6.	Wynagrodzenia	36.060.238,38	35.218.503,19	102,39
7.	Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia	7.057.367,47	7.216.264,47	97,80
8.	Pozostałe	1.251.776,09	1.080.348,56	115,87
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.902.409,23	3.979.417,57	98,06
	<b>Ogółem</b>	<b>69.877.462,81</b>	<b>69.336.939,42</b>	<b>100,78</b>

Na podstawie dokonanej analizy porównawczej można stwierdzić, że koszty ogółem w badanym okresie uległy nieznacznemu wzrostowi, natomiast na zmiany w poszczególnych pozycjach kosztowych wpływ miały następujące zdarzenia :

- Inwestycja ze środków własnych w zakup nowego sprzętu zaowocowała zwiększeniem kosztów dotyczących amortyzacji majątku.
- Spadek cen paliw doprowadził do obniżenia kosztów związanych ze zużyciem materiałów.



- Zawieranie umów kontraktowych z innymi grupami zawodowymi niż lekarze, wyższe koszty sprzętania i obsługi programów komputerowych spowodowały nieznaczne zwiększenie kosztów usług obcych.
- Podpisanie umów z zakładami pracy chronionej i otrzymanie ulg z PFRON, przyznanych w przypadku terminowego uregulowania zobowiązań, doprowadziło do niższych kosztów podatków i opłat.
- Rozszerzenie formy zatrudnienia w postaci umów – zleceń w niewielkim stopniu spowodowało zwiększenie kosztów wynagrodzeń,
- Niższe koszty odpisu na ZFŚŚ oraz zakupu odzieży ochronnej i roboczej spowodowały zmniejszenie kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
- Wyższe koszty ubezpieczenia spowodowały zwiększenie wartości pozostałych kosztów rodzajowych.
- Zużycie energii utrzymało się na porównywalnym poziomie.

▪ **Tabela Nr 17: Pozostałe koszty operacyjne :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ( w zł)</b>
aktualizacja wartości aktywów niefinans.– należności	89.278,61
aktualizację wartości aktywów niefinans.- mat. i tow.	32.737,76
kary, grzywny, odszkodowania	132.099,14
koszty wynajmu i dzierżawy	110.174,61
opłata wstępna do umowy leasingowej	26.670,00
rozliczenie dot. opiekunów stażu	12.000,00
renta uzupełniająca	5.115,00
koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego	19.753,35
różnice inwentaryzacyjne	25.418,81
koszty lat poprzednich	6.378,32
zmniejszenie wartości materiałów i towarów ( kasacja)	68.130,94
należności spisane w straty firmy	689,77
koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7.051,95
koszty usunięcia awarii	14.536,31
pozostałe	3.861,01
<b>Ogółem</b>	<b>553.895,58</b>

Kwota wykazana w rachunku wyników wynosi 546.843,63 zł. Różnica w wysokości 7.051,95 zł dotyczy kosztów zbycia niefinansowych aktywów trwałych, które w rachunku zysków i strat ujęte są wynikowo.

▪ **Tabela Nr 18: Koszty finansowe :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ( w zł)</b>
odsetki i prowizja od kredytów	53.233,41
aktualizacja należności z tytułu odsetek	6.528,29
odsetki od zobowiązań kontrahentów – naliczone	0,36
odsetki od zobowiązań - zapłacone	15.903,90
odsetki od zobowiązań budżetowych- zapłacone	405,00
odstąpienie od dochodzonych odsetek	390,84
odstąpienie od odsetek przedawnionych	822,98
<b>Ogółem:</b>	<b>77.284,78</b>

□ **W prezentowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.**

□ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku wykazanego w sprawozdaniu finansowym ( w zł):

<b>1. zysk bilansowy (przed opodatkowaniem)</b>	<b>1.258.638,53 zł (+)</b>
2. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1.519.859,04 zł (+)
<b>3. przychody nie podlegające opodatkowaniu</b>	<b>897.294,48 zł (-)</b>
<b>4. wartość nieodpłatnych świadczeń ( art.12 pkt 2)</b>	<b>219.362,80 zł (+)</b>
<b>5. dochód podatkowy</b>	<b>2.100.565,89 zł (+)</b>

**WSRM w Łodzi, przeznaczając osiągnięty dochód podatkowy na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia, na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych skorzystała ze zwolnienia przedmiotowego, co w konsekwencji zwolniło Stację z odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok.**

□ **Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.**

Przepływy pieniężne netto za 2016 rok wynoszą 1.410.217,01 zł, przy czym jest to suma przepływów pieniężnych netto:

- A. z działalności operacyjnej + 2.596.381,91 zł
- B. z działalności inwestycyjnej - 712.106,00 zł
- C. z działalności finansowej - 474.058,90 zł

Na przestrzeni 2016 r. dyspozytornia medyczna WSRM w Łodzi przyjęła 147.559 zgłoszeń wyjazdowych – co daje średnio na dobę 403,2 zgłoszeń. Zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały 105.156 razy, co daje w przypadku zespołów specjalistycznych „S” 5,5 wyjazdów na dobę, a w przypadku zespołów podstawowych „P” – 8,2 wyjazdów na dobę.

Dodatkowo zespoły przewozowe spoza systemu ratownictwa, zespół „N” oraz wyjazdy w ramach nocnej i świątecznej pomocy zrealizowały łącznie 4.373 wyjazdy.

Wykonanych zostało 61.947 ekspozycji RTG – co daje średnio na dobę 169,3 zdjęcia.

Założonych zostało 7.018 unieruchomień gipsowych. Dokonano 526 badań USG.

W izbie przyjęć, poradniach specjalistycznych oraz w ramach ambulatoryjnej nocnej i świątecznej pomocy udzielono 107.651 porad, co daje średnio 294,1 porady na dobę. Również na przestrzeni 2016 r. w ramach NiŚOZ udzielono 1.842 porady lekarskie telefoniczne.

Na podstawie wykonanych w 2016 roku świadczeń medycznych, przy wykonaniu przychodów z NFZ na poziomie 99,93% w stosunku do podpisanych kontraktów można stwierdzić, że zadania statutowe w działalności podstawowej zostały w pełni zrealizowane. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku działalności pomocniczej.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi nie udzielała pożyczek ani poręczeń. Nie jest prowadzona w stosunku do WSRM w Łodzi żadna egzekucja.

W związku z zawartą umową o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2016 roku WSRM w Łodzi korzystała z tej formy wsparcia finansowego tylko jeden raz. Terminowo kontynuowano spłatę rat kredytu zaciągniętego w wysokości 3.500.000,00 zł na cele inwestycyjne. WSRM w Łodzi nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.

- **Tabela Nr 19: Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 658,29 osób, które wypracowały łącznie 648,35 etatów przeliczeniowych:**

<b>Grupa zawodowa</b>	<b>Liczba zatrudnionych osób</b>	<b>Liczba etatów przeliczeniowych</b>
Lekarze	14,00	11,20
Farmaceuci	1,00	1,00
Pielęgniarki	67,38	67,38
Dyspozytorzy	39,50	38,00
Statystycy medyczni	18,00	17,50
Rejestratorzy medyczni	7,00	7,00
Technicy medyczni i rtg	7,00	6,00
Ratownicy medyczni	274,04	273,61
Sanitariusze i pomoc stomatolog.	6,58	6,58
Kierowcy	63,53	63,13
Mechanicy	43,91	43,66
Obsługa	22,48	22,48
Administracja	93,87	90,81

<b>Ogółem zatrudnienie</b>	<b>średnioroczne</b>	<b>658,29</b>	<b>648,35</b>
--------------------------------	----------------------	---------------	---------------

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok podlega obowiązkowemu badaniu, które przeprowadzone zostało przez firmę POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C, lok 91,03-982 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2695.

Powyższy podmiot został powołany do badania na podstawie Uchwały Nr 1210/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 04 października 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Podstawą przeprowadzenia badania była umowa zawarta 07 października 2016 r. której wynagrodzenie dla podmiotu badającego zostało określone w wysokości 5.412,00 zł brutto.

**□ nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia:**

- dotyczące lat ubiegłych, które winny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym, nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

Łódź, dnia 31 marca 2017 roku.

# Uchwała Rady Społecznej WSRM w łodzi w sprawie podziału zysku za 2016 rok

Uchwała Nr 14/2017

z dnia 23 maja 2017r.

Rady Społecznej

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Działając na mocy art. 48 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1638) Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przeznaczenie osiągniętego w roku 2016 zysku netto w wysokości 1.258.638,53 zł na pokrycie straty za 2002 rok..

Głosowało:	3.....
Za:	3.....
Przeciw:	—.....
Wstrzymało się od głosu:	—.....

Przewodniczący Rady Społecznej  
WSRM w Łodzi

  
Jarosław Habura

# Uchwała Rady Społecznej WSRM w Łodzi w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Uchwała Nr 10/2016

z dnia 19 maja 2016r.

Rady Społecznej

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Działając na mocy art. 48 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przeznaczenie osiągniętego w roku 2015 zysku netto w wysokości 1.023.090,79 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Głosowało:	.....4.....
Za:	.....4.....
Przeciw:	.....-.....
Wstrzymało się od głosu:	.....-.....

*Przewodniczący Rady Społecznej  
WSRM w Łodzi*

Plan rzeczowo finansowy na 2017 rok

**KOSZTY** działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

w tys zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2017 do wykonania (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1	Amortyzacja	1 590	1 510	1 430	94,7%
2	Materiały i energia	5 100	5 016	5 100	101,7%
3	Usługi obce	14 000	14 178	14 200	100,2%
4	Podatki i opłaty	910	896	920	102,7%
5	Wynagrodzenia	36 200	36 060	36 200	100,4%
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	7 100	7 057	7 100	100,6%
7	Pozostałe koszty	1 350	1 252	1 250	99,8%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 900	3 902	3 900	99,9%
9	<b>RAZEM</b>	<b>70 150</b>	<b>69 871</b>	<b>70 100</b>	<b>100,3%</b>

Bilans za I kwartał 2017

	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie na 31.03.2017 r.
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>18 393 792,56</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	16 036 415,47
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	15 549 601,95
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 269 130,65
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 088 246,44
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 439 095,72</b>



<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>324 371,95</b>
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 351 096,94</b>
<b>B.II.1</b>	<b>w tym materiałów</b>	<b>1 048 477,47</b>
B.II.1.a	- leków	100 743,57
B.II.1.b	- żywności	0,00
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	106 778,07
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	23 642,74
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	446 345,65
B.II.1.f	- pozostałe	370 967,44
<b>B.II.2</b>	<b>w tym energii</b>	<b>302 619,47</b>
B.II.2.a	- elektrycznej	110 836,04
B.II.2.b	- ciepłej	177 216,96
B.II.2.c	- pozostałe	14 566,47
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3 396 417,40</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>	<b>52 188,46</b>
<b>B.III.2</b>	<b>transportowe</b>	<b>578,70</b>
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)</b>	<b>979 270,50</b>
<b>B.III.4</b>	<b>pozostałe usługi</b>	<b>762 912,29</b>
<b>B.III.5</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</b>	<b>1 601 467,45</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>331 756,55</b>
B.IV -	podatek akcyzowy	
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>8 914 751,85</b>
<b>B.V.1</b>	<b>wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>	<b>7 311 985,31</b>
<b>B.V.2</b>	<b>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</b>	<b>1 602 766,54</b>
<b>B.V.3</b>	<b>wynagrodzenia pozostałe</b>	<b>0,00</b>
<b>B.V.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 458 055,94</b>
<b>B.VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>672 735,55</b>
<b>B.VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>989 909,54</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-45 303,16</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>192 637,68</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 380,96
D.II.	Dotacje	
D.III.	Inne przychody operacyjne	173 256,72
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>57 437,59</b>
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
E.III.	Inne koszty operacyjne	57 437,59
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>89 896,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>404,17</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
G.II.	Odsetki, w tym:	368,80
	- od jednostek powiązanych	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	

G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
G.V.	Inne	35,37
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 504,28</b>
H.I.	Odsetki, w tym:	11 093,91
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
H.IV.	Inne	410,37
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>78 796,82</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	
J.II.	Straty nadzwyczajne	
<b>K.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (I+J)</b>	<b>78 796,82</b>
L.	Podatek dochodowy	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
<b>N.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>78 796,82</b>

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie na 31.03.2017 r.
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 446 259,02</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 995 457,86
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 627 995,66
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	-28 627 995,66
A.VIII	Zysk (strata) netto	78 796,82
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	78 796,82
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 175 914,22</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	6 739 280,56
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 081 480,56
B.I.2.-	długoterminowa	5 108 524,67
B.I.2.-	krótkoterminowa	972 955,89

<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>657 800,00</b>
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	657 800,00
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>963 012,28</b>
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>963 012,28</b>
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	963 012,28
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 194 810,90</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>
B.III.1.a -	do 12 miesięcy	
B.III.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
<b>B.III.2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>7 727 423,10</b>
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	304 617,81
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 950 857,28
B.III.2.d -	do 12 miesięcy	1 950 857,28
B.III.2.d -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 613 409,75
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	1 992 034,63
B.III.2.i	inne	866 503,63
<b>B.III.3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>1 467 387,80</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>278 810,48</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>278 810,48</b>
B.IV.2 -	długoterminowe	143 797,63
B.IV.2 -	krótkoterminowe	135 012,85

**PASYWA RAZEM**

**25 622 173,24**

<b>Zobowiązania wymagalne, w tym:</b>		<b>1 090,60</b>
	– z tytułu dostaw i usług	1 090,60
	– wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	
	– z tytułu podatków i inne publicznoprawne	
	– wobec pracowników	
	– z tytułu kredytów i pożyczek	
	– pozostałe.	

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie na 31.03.2017 r.
1	2	3

<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>13 755 053,59</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>95 391,17</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	95 391,17
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 617 710,14</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>12 405 253,89</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 764 160,92
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	3 335 006,65
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	315 584,62
A.II.1.d	środki transportu	570 451,29
A.II.1.e	inne środki trwałe	420 050,41
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 212 456,25</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 952,28</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 867 119,65</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>406 572,67</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>344 011,62</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	<b>62 561,05</b>
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 466 740,45</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	

B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2.	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	6 466 740,45
<i>B.II.2.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	6 123 914,25
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	6 123 914,25
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
<i>B.II.2.b</i>	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	
<i>B.II.2.c</i>	<i>inne</i>	342 826,20
<i>B.II.2.d</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 650 759,72</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 650 759,72</b>
<i>B.III.1.a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00
B.III.1.a -	udziały lub akcje	
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00
B.III.1.b -	udziały lub akcje	
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1c</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	3 650 759,72
B.III.1 -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 642 426,43
B.III.1 -	inne środki pieniężne	8 333,29
B.III.1 -	inne aktywa pieniężne	
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 343 046,81</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>25 622 173,24</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>516 532,57</b>









