

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego Blonie ul. Lesznowska 20A	MZ-03 PÓŁROCZNE/ROCZNE Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Adresat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 140165451	I półrocze 2012	

KOD RESORTOWY	1432014	32	1402842
	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A	Aktywa trwałe	01	92 868
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	92 868
A.II.1	Środki trwałe	08	92 868
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	0
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	74 880
A.II.1.d	środki transportu	12	17 988
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	0
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0
A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	0
A.IV.1	Nieruchomości	20	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0
B.	Aktywa obrotowe	37	542 759
B.I.	Zapasy	38	0
B.I.1	Materiały	39	0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40	0
B.I.3	Produkty gotowe	41	0
B.I.4	Towary	42	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	44	409 297

B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	0
Ciąg dalszy działu 1.			
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	0
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	409 297
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	409 297
B.II.2.a-	do 12 miesięcy	52	409 297
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	Inne	55	0
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	133 462
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	133 462
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	133 462
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	133 462
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0
AKTYWA RAZEM		75	635 627

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	374 331
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	0
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05	0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06	0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	223 956
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09	223 956
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	0
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11	150 375
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	150 375
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	0
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	261 296
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	0
B.I.2. -	długoterminowa	19	0
B.I.2. -	krótkoterminowa	20	0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21	0
B.I.3. -	długoterminowe	22	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	23	0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24	0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	0
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29	0
B.II.2.d	Inne	30	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	261 296
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32	0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	0
B.III.1.a.	do 12 miesięcy	34	0
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	35	0
B.III.1.b	inne	36	0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37	261 296
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39	0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40	0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41	237 094
B.III.2.d.	do 12 miesięcy	42	237 094
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy	43	0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44	0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45	0
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	24 202
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	0
B.III.2.i	inne	48	0
B.III.3	Fundusze specjalne	49	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50	0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	0
B.IV.2. -	długoterminowe	53	0
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54	0
	PASYWA RAZEM	55	635 627

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01 2 413 320
	w tym od jednostek powiązanych	02 0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03 2 413 320
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	04 2 413 320
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	05 0
A.I.3.	pozostałych	06 0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	07 0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	08 0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	09 0
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 2 253 537
B.I.	Amortyzacja	11 18 504
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12 215 537
B.II.1.	Materiałów	13 191 234
B.II.1.a	leków	14 19 701
B.II.1.b	żywności	15 0
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	16 37 974
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	17 0
B.II.1.e	paliwa (gaz)	18 94 486
B.II.1.f	pozostałe	19 39 073
B.II.2.	Energii	20 24 303
B.II.2.a	elektrycznej	21 14 261
B.II.2.b	cieplnej	22 10 042
B.II.2.c	pozostałe	23 0
B.III.	Usługi obce	24 1 627 242
B.III.1	remontowe	25 84 298
B.III.2	transportowe	26 0
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	27 1 234 614
B.III.4	pozostałe usługi	28 308 330
B.IV.	Podatki i opłaty	29 3 286
	w tym podatek akcyzowy	30 0
B.V.	Wynagrodzenia	31 332 638
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 195 221
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	33 137 417
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	34 0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 43 929
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	36 43 929
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 12 401
	w tym podróże służbowe	38 0
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	40 159 783
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41 0
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 0
D.II	Dotacje	43 0
D.III	Inne przychody operacyjne	44 0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45 3 858
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 0
E.III.	Inne koszty operacyjne	48 3 858
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 155 925
G.	Przychody finansowe	50 26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	51 0
	w tym od jednostek powiązanych	52 0
G.II.	Odsetki	53 0
	w tym od jednostek powiązanych	54 0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	55 0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	56 0
G.V.	Inne	57 26
H.	Koszty finansowe	58 4 452
H.I.	Odsetki	59 0
	w tym dla jednostek powiązanych	60 0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	61 0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	62 0
H.IV.	Inne	63 4 452

Ciąg dalszy działu 3.

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	151 499
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	0
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	0
J.II	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	151 499
L.	Podatek dochodowy	68	1 124
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	150 375

Dział 4. Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01 261 296
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02 0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03 0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04 261 296
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.		

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01 261 296	0
A.I	ZUS	02 19 346	0
A.II	PFRON	03 0	0
A.III	Energia, gaz, woda	04 0	0
A.IV	Pracownicy	05 236 684	0
A IV.1	Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	06 0	0
A.IV.2	Inne	07 236 684	0
A.V	Pozostałe	08 5 266	0
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Należności ogółem	01 409 297	0
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02 397 800	0
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03 0	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04 0	0
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05 0	0
A.V	Pozostałe	06 11 497	0

Wydruk wygenerowany przez system MZ03

Data wydruku:2012-09-07
Status sprawozdania:Zatwierdzony

Data zatwierdzenia:2012-09-07
Osoba zatwierdzająca:Dorota Drapińska