

**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCLAWIU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ul. Zimnicka 54-58 50-507 Wrocław  
tel. 71 77 31-400 faks 367-66-18  
NIP 899-23-54-460**

**BILANS**

Numer identyfikacyjny REGON

**REGON: 932207142**

sporządzony na dzień **31.12.2015**

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		Wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>23 049 955,07</b>	<b>23 697 577,05</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 219 200,09</b>	<b>60 552 693,77</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	6 329,35	2 205,19	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 088 769,54	15 208 889,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6329,35	2 205,19	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	45 343 804,52	44 070 588,39
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 043 625,72	23 695 371,86	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	22 347 602,23	21 752 826,55	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 464 981,10	3 464 981,10	VIII	Zysk (strata) netto	786 626,03	1 273 216,13
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 907 786,42	8 168 193,73	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	417 521,84	486 348,77	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 474 981,40</b>	<b>16 654 180,98</b>
d	środki transportu	9 580 903,40	8 819 316,04	I	Rezerwy na zobowiązania	3 805 850,24	3 474 812,00
e	inne środki trwałe	976 409,47	813 986,91	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	696 023,49	1 942 545,31	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 805 850,24	3 474 812,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowa	3 153 123,20	2 853 055,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa	652 727,04	621 757,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	d	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 471 280,24	12 891 468,32
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 318 607,31	9 519 797,53
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 032 636,19	3 915 568,36
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	3 032 636,19	3 915 568,36
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 644 226,42</b>	<b>53 509 297,70</b>		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	661 842,29	820 595,52	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1	Materiały	661 842,29	820 595,52	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 185 652,21	2 713 540,27
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	h	z tytułu wynagrodzeń	1 922 872,51	2 635 294,48
4	Towary	0,00	0,00	i	inne	177 446,40	255 394,42
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	3 152 672,93	3 371 670,79
II	Należności krótkoterminowe	4 272 654,59	3 882 469,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	197 850,92	287 900,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	197 850,92	287 900,66
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	126 439,31	142 747,11
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	71 411,61	145 153,55
b	inne	0,00	0,00		<b>Pasywa razem</b>	<b>75 694 181,49</b>	<b>77 206 874,75</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	4 272 654,59	3 882 469,19				
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 872 488,50	1 673 867,09				
	do 12 miesięcy	1 872 488,50	1 673 867,09				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 429,19	3 205,82				
c	inne	2 318 109,85	2 006 398,94				
d	dochodzone na drodze sądowej	80 627,05	198 997,34				
III	Inwestycje krótkoterminowe	47 535 374,34	48 516 490,57				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 535 374,34	48 516 490,57				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 535 374,34	48 516 490,57				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 535 374,34	48 516 490,57				
	inne środki pieniężne	46 000 000,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 355,20	289 742,42				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>75 694 181,49</b>	<b>77 206 874,75</b>				

12.05.2016

12.05.2016

**Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Stanisława Oklińska**

**DYREKTOR  
Pogotowia Ratunkowego  
we Wrocławiu**

**Wincenty Mazurek**

2016 -03- 3 1

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki  
(lub członków organu wieloosonowego)