

**UCHWAŁA Nr XIX / 123 / 2012
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2012r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zysk netto wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2011 rok wynosi 2.921,94 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Kazimierz Kloka



Uzasadnienie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim złożyła do Rady Powiatu Gdańskiego roczne sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową za rok 2011. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, organ założycielski - Rada Powiatu Gdańskiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe.

W 2011 roku Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim zamknęło rok obrachunkowy dochodem finansowym w kwocie 2.921,94 zł. W związku z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody SPPR są zwolnione z podatku dochodowego. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

NACZELNIK
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Grzegorz Dziernecki

Rada Społeczna

Pruszcz Gdański dnia 23.04.2012r

Samodzielnego Publicznego

Pogotowia Ratunkowego

W Pruszczu Gdańskim

OPINIA

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2011.

W/w sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej opinii.

Przewodnicząca
Rady Społecznej SPPR



Dorota Bąk

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa i siedziba firmy

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16

Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki są usługi medyczne z zakresu ratownictwa medycznego, podstawowej opieki medycznej i ambulatorium chirurgicznego.

Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000098958

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i obejmuje okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r

Przyjęte zasady rachunkowości

- rok obrotowy trwa od 01.01.2011r do 31.12.2011r
- okresem sprawozdawczym jest miesiąc
- przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat
- odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji zgodnie ze stawkami określonymi przepisami podatkowymi.

INFORMACJA DODATKOWA

Do bilansu za rok 2011
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
W Pruszczu Gdańskim

I. ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I UMORZENIA

W 2011r zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 550.214,25 zł, z tego o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł, stanowiące wyposażenie SPPR na kwotę 5.992,74 zł.
Powyższe dane w układzie tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011r	Zmiany na		Stan na koniec roku 2011
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
		zł	zł	zł	zł
1.	Budynki i lokale – inwestycja w obcych środkach trwałych				
	a) wartość początkowa	0,00	473.885,96		473.885,96
	b) dotychczasowe umorzenia	0,00	11.057,34		11.057,34
	c) wartość netto	0,00			462.828,62
2.	Urządzenia techniczne				
	d) wartość początkowa	88.529,76	6.073,74		94.603,50
	e) dotychczasowe umorzenia	76451,41	2.087,45		78.539,16
	f) wartość netto	12078,35			16.064,34
3.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość początkowa	712.113,91	21.211,81		733.325,72
	b) dotychczasowe umorzenia	492.750,32	65.255,11		558.005,43
	c) wartość netto	219363,59			175.320,29
4.	Wyposażenie				
	a) wartość początkowa	411.198,57	5.992,74		417.191,31
	b) dotychczasowe umorzenia	411.198,57	5.992,74		417.191,31
	c) wartość netto	0,00			0,00
5.	Środki transportu				
	d) wartość początkowa	0,00	43.050,00		43.050,00
	e) dotychczasowe umorzenia	0,00	4.305,00		4.305,00
	f) wartość netto	0,00			38.745,00
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1.211.842,24	550.214,25		1.762.056,49
	b) dotychczasowe umorzenia	980.400,30	88.697,94		1.069.098,24
	c) wartość netto	231.441,94			692.958,25
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	13.186,72	10.527,57		23.714,29
	b) dotychczasowe umorzenia	13.186,72	4.359,12		17.545,84
	c) wartość netto	0,00			6.168,45
8.	Inwestycje w trakcie realizacji	35.980,00		29.880,00	6.100,00

II. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na koniec roku 2011 wykazuje zysk w wysokości 2.921,04 zł.

Wynik podatkowy wyniku z wyliczenia:

I. PRZYCHODY OGÓŁEM : 6.007.136,47 zł

Przychodami nie jest :

1. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Powiatu Gdańskiego	<u>853,72 zł</u>
RAZEM:	853,72 zł

Rozliczenie : 6.007.136,47 zł
- 853,72 zł
RAZEM PRZYCHODY : 6.006.282,75 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM : 6.004.214,53 zł

Kosztem uzyskania przychodu nie są :

1. Reprezentacja i reklama	- 989,53 zł
2. amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z otrzymanych dotacji	- 2.853,71 zł
3. Umowy zlecenie za 12/2011r wypłacone w 01/2012r	- 1.845,80 zł
4. Składki członkowskie	- <u>1.800,00 zł</u>
Razem :	7.489,04 zł

Kosztem uzyskania przychodu są:

1. Umowy zlecenie za 12/2010r wypłacone w 01/2011r	- 1.512,50 zł
--	---------------

Rozliczenie: 6.004.214,53 zł
- 7.489,04 zł
+ 1.512,5 zł
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODY : 5.998.237,99 zł

Rozliczenie wyniku podatkowego :
Dochód podatkowy 8.044,76 zł

III. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność związaną z działalnością pogotowia ratunkowego, ochroną zdrowia na terenie powiatu gdańskiego na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Udzielane są również świadczenia medyczne innym świadczeniobiorcom, w tym innym placówkom służby zdrowia prowadzącym podstawową opiekę zdrowotną.

IV. STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Na łączną kwotę **157.964,49 zł** składają się należności ze sprzedaży usług medycznych :

1. z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	157.719,49 zł
2. sprzedaż pozostałych usług medycznych	245,00 zł

V. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Na łączną kwotę **564.667,63 zł** składają się:

1. zobowiązania krótkoterminowe	521.078,29 zł
w tym:	
- <i>z tytułu dostaw i usług - zobowiązania niewymagalne</i>	345.467,11 zł
a) transport sanitarny – „Gregor Trans”	114.441,78 zł
b) kontrakty medyczne za XII/2011r	211.716,00 zł
c) pozostałe usługi	19.309,33 zł
- <i>z tytułu wynagrodzeń – zobowiązania niewymagalne</i>	109.871,18 zł
a) naliczone wynagrodzenie za miesiąc XII / 2011r -brutto	108.025,38 zł
b) naliczone wynagrodzenie z umów zleceń za XII /2011r	1.845,80 zł
- <i>rozrachunki publicznoprawne – niewymagalne</i>	57.002,12 zł
a) składki ZUS (niewymagalne)	48.101,12 zł
b) podatek US (niewymagalne)	8.901,00 zł
- <i>fundusze specjalne</i>	2.615,84zł
a) fundusz socjalny	2.615,84 zł
2. rozliczenia międzyokresowe	43.589,34 zł
a) długoterminowe	35.734,28 zł
b) krótkoterminowe	7.855,06 zł
3. gwarancja Firma EFAK	6.122,04 zł

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,50
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki wyjazdowe	3,50
6.	Pielęgniarki zabiegowe	3,00
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	3,50
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	2,00
	RAZEM	20,00 etatów

Pozostały personel SPPR zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilno prawne.

Przychody i koszty zostały sporządzone w układzie porównawczym do roku poprzedniego.

Pruszcz Gdański dnia 21.03.2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczy Gdańskim

Barbara Łopaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZY GDAŃSKIM

Beata Litwin

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
			705.226,70	267.421,94
-	A	Aktywa trwałe	6.168,45	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	6.168,45	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	692.958,25	231.441,94
-	1	Środki trwałe	692.958,25	231.441,94
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462.828,62	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	16.064,34	12.078,35
	d)	środki transportu	38.745,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	175.320,29	219.363,59
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	6.100,00	35.980,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	6.100,00	35.980,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	6.100,00	35.980,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	6.100,00	35.980,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	497.279,24	925.683,49
-	I	Zapasy	8.641,23	1.564,72
	1	Materialy	8.641,23	1.564,72
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	157.964,49	135.181,07
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	157.964,49	135.181,07
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157.964,49	135.181,07
	-(1)	do 12 miesięcy	157.964,49	135.181,07
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	318.482,39	775.760,97
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	318.482,39	775.760,97
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	-1.487,18	-615,54
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
			705.226,70	267.421,94
-	A	Aktywa trwałe	6.168,45	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	6.168,45	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	692.958,25	231.441,94
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	462.828,62	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.064,34	12.078,35
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	38.745,00	0,00
	d)	środki transportu	175.320,29	219.363,59
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	6.100,00	35.980,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	6.100,00	35.980,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	6.100,00	35.980,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	6.100,00	35.980,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	497.279,24	925.683,49
-	I	Zapasy	8.641,23	1.564,72
	1	Materialy	8.641,23	1.564,72
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	157.964,49	135.181,07
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	157.964,49	135.181,07
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157.964,49	135.181,07
	-(1)	do 12 miesięcy	157.964,49	135.181,07
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	318.482,39	775.760,97
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	318.482,39	775.760,97
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	-1.487,18	-615,54
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
			0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	-1.487,18	-615,54
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	319.969,57	776.376,51
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	311.231,69	769.308,76
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.615,84	7.067,75
		-(2) inne środki pieniężne	6.122,04	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	12.191,13	13.176,73
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
		Suma	1.202.505,94	1.193.105,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Pogotowia
 Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
 Barbara Łopozewska

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 W PRUSZCZU GDAŃSKIM
 Beata Groth

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	637.838,31	614.916,37
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	634.916,37	563.393,08
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	2.921,94	51.523,29
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564.667,63	578.189,06
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	521.078,29	571.894,16
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	518.462,45	564.826,41
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	345.467,11	382.169,15
		- (1) do 12 miesięcy	345.467,11	382.169,15
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	57.002,12	82.467,60
		h) z tytułu wynagrodzeń	109.871,18	100.189,66
		i) inne	6.122,04	0,00
		j) inne	2.615,84	7.067,75
	3	Fundusze specjalne	43.589,34	6.294,90
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43.589,34	6.294,90
		- (1) długoterminowe	35.734,28	0,00
		- (2) krótkoterminowe	7.855,06	6.294,90
	Suma		1.202.505,94	1.193.105,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Barbara Kobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDĄŃSKIM
Beata Goch

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.997.350,32	6.236.161,34
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.997.350,32	6.236.161,34
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	6.002.098,56	6.200.739,93
	I	Amortyzacja	93.057,06	105.352,74
	II	Zużycie materiałów i energii	264.139,77	293.166,26
	III	Usługi obce	4.134.283,67	4.138.784,50
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	18.515,15	10.564,48
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.184.754,45	1.324.320,49
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249.576,67	275.656,46
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57.771,79	52.895,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4.748,24	35.421,41
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	9.773,65	16.355,17
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	853,72	1.811,20
	III	Inne przychody operacyjne	8.919,93	14.543,97
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	159,01
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	159,01
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5.025,41	51.617,57
-	G	Przychody finansowe	12,50	85,60
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	12,50	85,60
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	2.115,97	179,88
	I	Odsetki, w tym:	2.115,97	137,88
*	-	(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	42,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2.921,94	51.523,29
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2.921,94	51.523,29
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.921,94	51.523,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDĄSKIM

Beata Groth

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.997.350,32	6.236.161,34
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.997.350,32	6.236.161,34
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	6.002.098,56	6.200.739,93
	I	Amortyzacja	93.057,06	105.352,74
	II	Zużycie materiałów i energii	264.139,77	293.166,26
	III	Usługi obce	4.134.283,67	4.138.784,50
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	18.515,15	10.564,48
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.184.754,45	1.324.320,49
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249.576,67	275.656,46
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57.771,79	52.895,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4.748,24	35.421,41
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	9.773,65	16.355,17
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	853,72	1.811,20
	III	Inne przychody operacyjne	8.919,93	14.543,97
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	159,01
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	159,01
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5.025,41	51.617,57
-	G	Przychody finansowe	12,50	85,60
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	12,50	85,60
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	2.115,97	179,88
	I	Odsetki, w tym:	2.115,97	137,88
*	-	(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	42,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2.921,94	51.523,29
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2.921,94	51.523,29
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.921,94	51.523,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielne Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDĄSKIM

Beata Groth