

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/211/2013
Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim za rok 2012

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 01.01.2012r do 31.12.2012r

Przyjęte zasady rachunkowości

- rok obrotowy trwa od 01.01.2012r do 31.12.2012r
- 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 2012
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
W Pruszczu Gdańskim

I. ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I UMORZENIA

W 2012r zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 3.166,90 zł, wszystkie o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł.
Powyższe dane w układzie tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012r	Zmiany na		Stan na koniec roku 2012
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
		zł	zł	zł	zł
1.	Budynki i lokale – inwestycja w obcych środkach trwałych				
	a) wartość początkowa	473.885,96	0,00		473.885,96
	b) dotychczasowe umorzenia	11.057,34	33.172,02		44.229,36
	c) wartość netto	462.828,62			429.656,60
2.	Urządzenia techniczne				
	d) wartość początkowa	94.603,50			94.603,50
	e) dotychczasowe umorzenia	78.539,16	2.442,05		80.981,21
	f) wartość netto	16.064,34			13.622,29
3.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość początkowa	732.075,71			732.075,71
	b) dotychczasowe umorzenia	556.755,42	58.801,25		615.556,67
	c) wartość netto	175.320,29			116.519,04
4.	Wyposażenie				
	a) wartość początkowa	417.191,31	2.604,70		419.796,01
	b) dotychczasowe umorzenia	417.191,31	2.604,70		419.796,01
	c) wartość netto	0,00			0,00
5.	Środki transportu				
	d) wartość początkowa	44.300,01	562,20		44.862,21
	e) dotychczasowe umorzenia	5.555,01	9.172,20		14.727,21
	f) wartość netto	38.745,00			30.135,00
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1.762.056,49	3.166,90		1.765.223,39
	b) dotychczasowe umorzenia	1.069.098,24	106.192,22		1.175.290,46
	c) wartość netto	692.958,25			589.932,93
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	23.714,29			23.714,29
	b) dotychczasowe umorzenia	17.545,84	2.177,10		19.722,94
	c) wartość netto	6.168,45			3.991,35
8.	Inwestycje w trakcie realizacji	6.100,00			6.100,00

II. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na koniec roku 2012 wykazuje stratę finansową w kwocie 185.951,86 zł.

Wynik podatkowy wynika z wyliczenia:

I. PRZYCHODY OGÓŁEM : 5.777.344,94 zł

Przychodami nie jest :

1. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Powiatu Gdańskiego	<u>2.561,16 zł</u>
RAZEM:	2.561,16 zł

Rozliczenie : 5.777.344,94zł
- 2.561,16zł
RAZEM PRZYCHODY : 5.774.783,78 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM : 5.963.296,80 zł

Kosztem uzyskania przychodu nie są :

1. Reprezentacja i reklama	- 268,23 zł
2. amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z otrzymanych dotacji	- 6.561,12 zł
3. Umowy zlecenie za 12/2012r wypłacone w 01/2013r	- 1.458,30 zł
4. Składki członkowskie	- 1.800,00 zł
5. Kara umowna	- 1.073,13 zł
6. Odsetki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	<u>- 510,55 zł</u>
Razem :	11.671,33 zł

Kosztem uzyskania przychodu są:

1. Umowy zlecenie za 12/2011r wypłacone w 01/2012r	- 1.845,80 zł
--	---------------

Rozliczenie: 5.963.296,80 zł
- 11.671,33 zł
+ 1.845,80 zł
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODY : 5.953.471,27zł

Rozliczenie wyniku podatkowego :
Strata podatkowa 178.687,49 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 **170.637,27 zł** składają się należności ze sprzedaży usług medycznych :

1. z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	162.832,27 zł
2. sprzedaż pozostałych usług medycznych	7.805,00 zł

V. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Na łączną kwotę **557.777,24 zł** składają się:

1. zobowiązania krótkoterminowe	515.346,79 zł
w tym:	
- <i>z tytułu dostaw i usług - zobowiązania niewymagalne</i>	355.184,13 zł
a) transport sanitarny – „Gregor Trans”	113.510,28 zł
b) kontrakty medyczne za XII/2012r	227.422,00 zł
c) pozostałe usługi	14.251,85 zł
- <i>z tytułu wynagrodzeń – zobowiązania niewymagalne</i>	89.750,48 zł
a) naliczone wynagrodzenie za miesiąc XII / 2012r -brutto	88.292,18 zł
b) naliczone wynagrodzenie z umów zleceń za XII /2012r	1.458,30 zł
- <i>rozrachunki publicznoprawne – niewymagalne</i>	56.753,54 zł
a) składki ZUS (niewymagalne)	48.271,54 zł
b) podatek US (niewymagalne)	8.482,00 zł
- <i>fundusze specjalne</i>	3.826,17zł
a) fundusz socjalny	3.826,17 zł
- <i>gwarancja Firma EFAK</i>	6.122,04 zł
- <i>pozostałe</i>	3.710,43 zł
2. rozliczenia międzyokresowe	42.430,45 zł
a) długoterminowe	33.173,12zł
b) krótkoterminowe	9.257,33 zł


VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

L.P	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r (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	2,50
6.	Pielęgniarki zabiegowe	5,00
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	2,50
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 18.03.2013r


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Pogotowia
 Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
 Barbara Lubaczewska


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 W PRUSZCZU GDAŃSKIM
 Beata Groth

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Początek roku 2012-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	451.886,45	637.838,31
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	634.916,37	634.916,37
	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	2.921,94	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-185.951,86	2.921,94
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557.777,24	564.667,63
-	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	515.346,79	521.078,29
-	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	511.520,62	518.462,45
		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:	355.184,13	345.467,11
		(-1) do 12 miesięcy	355.184,13	345.467,11
		(-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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	56.753,54	57.002,12
		h) z tytułu wynagrodzeń	89.750,48	109.871,18
		i) inne	9.832,47	6.122,04
	3	Fundusze specjalne	3.826,17	2.615,84
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	42.430,45	43.589,34
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42.430,45	43.589,34
		(-1) długoterminowe	33.173,12	35.734,28
		(-2) krótkoterminowe	9.257,33	7.855,06
	Suma		1.009.663,69	1.202.505,94

GŁÓWNY KASJER
Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Pruszcz Gdańskim

Barbara Kasperczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZ GDAŃSKIM

Beata Groth

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Początek roku 2012-01-01
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-950,72	-1.487,18
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	220.349,97	319.969,57
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210.401,76	311.231,69
		- (2) inne środki pieniężne	3.826,17	2.615,84
		- (3) inne aktywa pieniężne	6.122,04	6.122,04
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.928,69	12.191,13
		Suma	1.009.663,69	1.202.505,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Włuczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Beata Groth

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.774.781,83	5.997.350,32
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.774.781,83	5.997.350,32
	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	5.954.890,65	6.002.098,56
	I	Amortyzacja	108.369,32	93.057,06
	II	Zużycie materiałów i energii	274.219,74	264.139,77
	III	Usługi obce	4.219.672,52	4.134.283,67
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	19.371,95	18.515,15
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.072.876,18	1.184.754,45
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231.838,71	249.576,67
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28.542,23	57.771,79
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-180.108,82	-4.748,24
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.561,17	9.773,65
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	2.561,16	853,72
	III	Inne przychody operacyjne	0,01	8.919,93
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1.218,56	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	1.218,56	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-178.766,21	5.025,41
-	G	Przychody finansowe	1,94	12,50
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1,94	12,50
*	-(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	7.187,59	2.115,97
-	I	Odsetki, w tym:	7.187,59	2.115,97
*	-(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	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-185.951,86	2.921,94
-	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)	-185.951,86	2.921,94
	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)	-185.951,86	2.921,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

Barbara Kwiatkowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Beata Jroth