

**UCHWAŁA Nr 467 / 2014  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 28 marca 2014r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2013 rok**

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Gdańskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

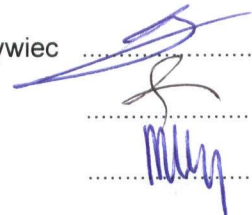
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2014 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec .....
2. Marian Cichon .....
3. Bernard Pawlak .....



# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**

**za 2013 rok**

**Pruszcz Gdański  
LUTY 2014**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**  
**za 2013 rok**

**I. Ustalenia wstępne.**

Plan finansowy na 2013 rok ustalony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim w dniu 15.12.2012 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

**II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.**

W dniu 15.12.2012r w planie finansowym na rok 2013 ustalono przychody w wysokości 6.172.934,15 zł i koszty w wysokości 6.138.000,00 zł. Planowana wysokość dochodu to 34.934,15 zł.

<b>1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości</b>	6.172.934,15 zł
z tego :	
1) umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia:	5.773.964,95 zł
z tego :	
a) ratownictwo medyczne	4.059.218,15 zł
z tego:	
- karetki systemu	3.710.248,95zł
b) poradnia chirurgiczna	310.148,00 zł
c) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1.454.568,00 zł
d) transport sanitarny	299.000,00 zł
2) dyspozytornia	348.969,20zł
3) pozostałe usługi medyczne	50.000,00 zł
<b>1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości</b>	6.138.000,00zł
z tego:	
a) wynagrodzenia	1.120.000,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	220.000,00 zł
c) kontrakty medyczne	2.690.000,00 zł
d) pozostałe kontrakty	52.000,00 zł
e) odpisy ZFŚS	31.000,00 zł
f) leki i materiały medyczne	190.000,00 zł

g) ubezpieczenie OC	26.000,00 zł
h) nośniki energii	65.000,00 zł
i) naprawa sprzętu	10.000,00 zł
j) wywóz nieczystości	7.000,00 zł
k) usługi pralnicze	6.000,00 zł
l) usługi telekomunikacyjne	35.000,00 zł
m) materiały biurowe	6.000,00 zł
n) środki czystości	22.000,00 zł
o) szkolenia	2.000,00 zł
p) badania okresowe	2.000,00zł
r) transport medyczny	1.410.000,00 zł
s) utylizacja materiałów medycznych	5.000,00 zł
t) prowizje bankowe	24.000,00 zł
u) środki bhp	15.000,00 zł
v) amortyzacja	120.000,00 zł
w) pozostałe koszty	80.000,00 zł

## 2. Zmiany planu finansowego w 2013 roku.

**2.1.** Zarządzeniem nr 04/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 03.04.2013 roku wprowadzono korekty do planu finansowego związane z utratą od dnia 01.03.2013 roku kontraktu na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, a co za tym idzie zmiany w planowanych kosztach. Po stronie przychodów uwzględniono przychody z tytułu najmu pomieszczeń. Plan finansowy zmniejszono po stronie przychodów o kwotę 1.225,906,40 zł, a po stronie kosztów o kwotę 1.251.000,00 zł.

**2.2.** W dniu 19.06.2013 roku Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego dokonano kolejnej zmiany planu finansowego związanej z podpisaniem kontraktu na świadczenie usług z zakresu poradni chirurgii ogólnej, obowiązującego od 01.07.2013 roku, co zwiększa przychody o kwotę 31.838,00 zł oraz planowanej sprzedaży majątku trwałego (samochodów osobowych) wycenionego na kwotę 35.000,00 zł, a także zmniejszono planowane przychody z tytułu pozostałych przychodów i przychodów najmu o łączną kwotę 10.000,00 zł. Zmianie też uległy kwoty wykazane po stronie kosztów w związku z zmianami w obsadzie średniego personelu medycznego oraz pozostałych pozycji kosztów. Po dokonaniu tych zmian przychody wykazane w planie finansowym wynoszą 4.998.865,75 zł, a koszty 4.894.410,00 zł.

2.3. W dniu 16.09.2013 roku Zarządzeniem Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim dokonano kolejnej zmiany planu finansowego w wyniku której planowane przychody wynosiły 5.000.865,75 zł , a koszty 4.966.710,00 zł.

2.4. w dniu 04.11.2013 roku Zarządzeniem Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim wprowadzono korektę planu finansowego na 2013 rok zwiększająca zarówno przychody jak i koszty. Po tej korekcie planowane przychody wynosiły 5.001,412,81 zł, a planowane koszty 5.006.710,00 zł. Zwiększenie przychodów dotyczyło przyjęcia do planu kwoty 10.547,06 zł jako odszkodowania za naprawę powypadkową motocykla, natomiast zwiększenie kosztów wynikało z uaktualnienia poszczególnych pozycji.

2.5. Zarządzeniem nr 25/2013 Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim z dnia 30.12.2013 roku skorygowano po raz kolejny plan finansowy . Po korekcie przychody według planu finansowego wynosiły 4.966.867,01 zł , a koszty 5.042.860,00 zł .

#### Zmiany Planu Finansowego w 2013 roku

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
15.12.2012r	-	-	6.172.934,15	6.138.000,00
03.04.2013r	-1.225.906,40	-1.251.000,00	4.947.027,75	4.887.000,00
19.06.2013r	+ 51.838,00	+ 7.410,00	4.998.865,75	4.894.410,00
16.09.2013r	+ 2.000,00	+ 72.300,00	5.000.865,75	4.966.710,00
04.11.2013r	+ 547,06	+ 40.000,00	5.001.412,81	5.006.710,00
30.12.2013	- 34.545,80	+ 36.150,00	4.966.867,01	5.042.860,00
<b>Plan przychodów i kosztów: ( po zmianach )</b>	<b>-1.206.067,14</b>	<b>-1.095.140,00</b>	<b>4.966.867,01</b>	<b>5042.860,00</b>

2.6. Jednostka nasza w bieżącym okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności.

### III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2013 roku.

1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2013 rok ( po zmianach ) według ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła przychodów	Plan ( zł )	Plan po zmianach ( zł )	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
umowa z NFZ	5.773.964,95	4.540.796,55	- 1.233.168,40
karetki systemu	3.710.248,95	3.710.248,95	0,00
poradnia chirurgiczna	310.148,00	321.000,00	+ 10.852,00
nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1.454.568,00	223.661,60	- 1.230.906,40
transport sanitarny	299.000,00	285.886,00	- 13.114,00
dyspozytornia	348.969,20	350.739,45	+ 1.770,25
pozostałe usługi medyczne	50.000,00	17.252,00	- 32.748,00
najem	0,00	18.250,00	+ 18.250,00
sprzedaż samochodów	0,00	27.000,00	+ 27.000,00
odszkodowanie	0,00	7.303,41	+ 7.303,41
zwrot składki komunikacyjnej	0,00	789,00	+ 789,00
zwrot opłaty sądowej	0,00	300,00	+ 300,00

pozostałe przychody finan.	0,00	0,44	+	0,44
rozliczenie dotacji	0,00	4.436,16	+	4.436,16
Przychody SPPR ogółem :	6.172.934,15	4.966.867,01	-	1.206.067,14

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.206,067,14 zł.

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2013 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
koszty bieżące w tym :	6.138,000,00	5.042.860,0	- 1.096.240,00
- wynagrodzenia	1.120.000,00	1.037.400,00	- 82.600,00
- pochodne od wynagrodzeń	220.000,00	196.350,00	- 23.650,00
- kontrakty medyczne	2.690.000,00	2.015.000,00	- 675.000,00
- pozostałe kontrakty	52.000,00	28.610,00	- 23.390,00
- odpisy ZFŚS	31.000,00	26.710,00	- 4.290,00
- leki i materiały medyczne	190.000,00	104.000,00	- 86.000,00
- ubezpieczenie OC, sprzętu	26.000,00	22.600,00	- 3.400,00
- nośniki energii	65.000,00	58.750,00	- 6.250,00
- naprawa sprzętu	10.000,00	7.400,00	- 2.600,00
- wywóz nieczystości	7.000,00	7.100,00	+ 100,00
- usługi pralnicze	6.000,00	3.850,00	- 2.150,00
- usługi telekomunikacyjne	35.000,00	24.900,00	- 10.100,00

- materiały biurowe	6.000,00	5.600,00	-	400,00
- środki czystości	22.000,00	16.720,00	-	5.280,00
- szkolenia	2.000,00	3.500,00	+	1.500,00
- badania okresowe	2.000,00	560,00	-	1.440,00
- transport sanitarny	1.410.000,00	1.244.150,00	-	165.850,00
- utylizacja materiałów medycznych	5.000,00	2.800,00	-	2.200,00
- prowizje bankowe	24.000,00	24.310,00	+	310,00
- środki bhp	15.000,00	6.200,00	-	8.800,00
- amortyzacja	120.000,00	99.700,00	-	20.300,00
- pozostałe koszty	80.000,00	106.650,00	+	26.650,00
<b>koszty planu finansowego ogółem :</b>	<b>6.138.000,00</b>	<b>5.042.860,00</b>		<b>-1.095.140,00</b>

### 1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2013 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd planowane na 2013 rok w wysokości 4.966.867,01zł zostały wykonane w kwocie 4.966.753,88 zł, co stanowi 100,00% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na cały rok 2013.

Realizację przychodów SPPR w porównaniu z planem finansowym z uwzględnieniem ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów za 2013 rok wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycjach 1 i 2 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego na 2013 rok wykonano w 100,00%,
- w pozycji 3 planu przychodów na 2013 rok dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni zrealizowano zakładaną wysokość w 100%,
- w pozycji 4 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie wyniosło 99,94 %,
- w pozycji 5 planu przychodów na 2013 rok tj. przychodów z tytułu świadczenia usług z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej



chorych realizacja wyniosła 100,00%. Usługi te były świadczone tylko w okresie stycznia i lutego 2013 roku,

- w pozycji 6 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego wykonano w 100,00%.
- w pozycji 7 planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie wyniosło 17.752,00 zł. czyli 100,00% planowanej kwoty . W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, usług medycznych świadczonych w ramach podpisanej umowy z Komendą Wojewódzką Policji oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nie ubezpieczonych.
- w pozycji 8 planu przychodów tj. przychodów z najmu wykonanie wyniosło 18.253,99 zł , czyli 100,02%,
- w pozycji 9 planu przychodów tj. przychody z sprzedaży środków transportu wykonanie wyniosło 27.000,00 zł czyli 100,00%,
- w pozycjach planu przychodów 10 do 13 planu przychodów tj. przychodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę komunikacyjną, zwrot składek komunikacyjnych, zwrot opłaty sądowej oraz pozostałych przychodów finansowych czyli odsetek uzyskanych wykonanie wyniosło 100,00% planowanych kwot,
- w pozycji 14 planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie wyniosło 100,00%. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na zakup defibrylatora.

## **2. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2013 roku**

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na 2013 rok i jego wykonanie na dzień 31.12.2013 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

- w pozycji 1 planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w kwocie 1.037.392,22 zł czyli 100,00% przyjętych założeń. W kwocie tej uwzględniono wynagrodzenia pracowników z którymi w związku z zmianami personalnymi rozwiązano umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lecz nie świadczącymi w tym czasie pracy. W przypadku średniego personelu medycznego spowodowało to dwukrotne finansowanie stanowiska pracy w wspomniany m okresie. Koszty wynagrodzeń wyżej wymienionych pracowników wyniosły 70.044,62 zł,
- w pozycji 2 planu finansowego tj. koszty pochodnych wynagrodzeń, zanotowano wykonanie 100,00% planowanej kwoty. W pozycji tej ujęto

koszty narzutów na wygodzenia pracowników wspomnianych w punkcie poprzednim w kwocie 11.714,03 zł,

- w pozycji 3 planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 99,99% planowanej kwoty,
- w pozycji 4 planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano 100,00% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- W pozycji 5 planu finansowego tj. odpisy ZFŚS wykonano 100,00%,
- w pozycji 6 planu finansowego tj. zakup leków i materiałów medycznych zakładała ich maksymalne zapotrzebowanie. Wykonanie wynosi 99,86% przewidywanych kwot,
- w pozycji 7 planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, wykonano 100,01% tj. kwotę 22.603,36 zł. W zakresie ubezpieczeń zmianie uległy ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Ubezpieczenie OC działalności medycznej pozostało bez zmian,
- w pozycji 8 planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 99,99%,
- w pozycji 9 planu finansowego tj. naprawa sprzętu wykonanie wyniosło 99,68 % zakładanej kwoty,
- w pozycjach 10 i 11 planu finansowego tj. wywóz nieczystości i usługi pralnicze wykazują wykonanie w odpowiednio 100,07% i 99,50%,
- w pozycji 12 planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 99,83%. W 2013 roku w celu ograniczenia kosztów rozwiązano umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie zbędnym do obsługi prowadzonej działalności. Spowodowało to zmniejszenie tych kosztów w stosunku do pierwotnie planowanej kwoty o ponad 10.000,00 zł,
- w pozycji 13 planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 99,26%,
- w pozycji 14 planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 99,99%,
- w pozycji 15 planu finansowego tj. szkolenia pracowników wykonano 99,43%,
- w pozycji 16 planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano w 100,00%,
- w pozycji 17 planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 100,00%,
- w pozycji 18 planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 98,96%,
- w pozycji 19 planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe wykorzystano 100,00% planowanych środków,
- w pozycji 20 planu finansowe tj. koszty środków BHP wykonano 99,96%,

- w pozycji 21 planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 99,88%. Koszty te obejmują zarówno koszt amortyzacji nowo zakupionych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, jak i rozliczoną amortyzację od środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. W pozycji tej ujęto także amortyzację inwestycji „Przebudowa pomieszczeń SPPR w Pruszczu Gdańskim” zaklasyfikowaną jako inwestycja w obcym obiekcie. Łączna kwota naliczona z tego tytułu w 2013 roku to 33.171,96 zł,
- w pozycji 22 planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 31.12.2013 roku wykonano 99,98 % planowanej wysokości.

W pozycji tej stanowiącej łączną kwotę 106.624,62 zł ujęto następujące koszty:

a) zakup materiałów pozostałych ( nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP )	2.336,44 zł,
b) czynsz za wynajem butli tlenowych, usługi transportowe pozostałe, badania sporal, pomiary dozymetryczne i inne	6834,60 zł,
c) ścieki	1.493,89 zł,
d) usługi informatyczne	1.270,00 zł,
e) certyfikacja ISO	322,97 zł,
f) nadzór RTG	400,00 zł,
g) eksploatacja motocykla	2.390,11 zł,
h) rozliczenie podatku VAT	43.023,16 zł,
i) opłaty skarbowe i sądowe	1.434,00 zł,
j) składki członkowskie	1.800,00 zł,
k) usługi monitoringu	3.438,00 zł,
l) druki medyczne i pieczętki	3.509,69 zł,
m) eksploatacja samochodów	1.905,86 zł,
n) podróże służbowe	718,50 zł,
o) reprezentacja i reklama	194,43 zł,
p) pozostałe koszty operacyjne	1.424,27 zł,
q) ogłoszenia prasowe	1.460,00 zł,
r) wycena samochodów	340,00 zł,
s) naprawa i serwis sprzętu nie medycznego	13.512,07 zł,
t) zastępstwo procesowe	13.000,00 zł,
u) pozostałe usługi	5.816,63 zł.

### ***Podsumowanie***

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (100,00%), jak i po stronie kosztów (99,99%).

### ***Struktura należności***

Struktura należności na dzień 31.12.2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### ***Struktura zobowiązań***

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### ***Struktura zatrudnienia***

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.201r ( etaty )
1.	p.o. Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	0,50
3.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
4.	Pielęgniarki wyjazdowe	4,00
5.	Pielęgniarki zabiegowe	3,00
6.	Ratownicy medyczni	3,00
7.	Dyspozytorzy	1,00
8.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	2,00
10.		
	RAZEM	17,50 etatów

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

Pruszcz Gdański dnia 24.02.2014 roku

Informację sporządziła :

Łobaczewska Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
Aniela Górska

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2013 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za 2012 rok  
na dzień 31.12.2013 roku

Przychody	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Karetka S	1 253 742,15	1 253 743,15	100,00
2. Karetki P	2 456 506,80	2 456 566,80	100,00
3. Dyspozytornia	350 739,45	350 739,45	100,00
4. Poradnia chirurgiczna	321 000,00	320 822,20	99,94
5. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	223 661,60	223 661,60	100,00
6. Transport sanitarny	285 886,00	285 885,68	100,00
7. Pozostałe	17 252,00	17 252,00	100,00
8. Najem	18 250,00	18 253,99	100,02
9. Sprzedaż samochodów	27 000,00	27 000,00	100,00
10. Odszkodowanie	7 303,41	7 303,41	100,00
11. Zwrot składek komunikacyjnych	789,00	789,00	100,00
12. Zwrot opłaty sądowej	300,00	300,00	100,00
13. Pozostałe przychody finansowe -odsetki	0,44	0,44	100,00
14. Rozliczenie dotacji	4 436,16	4 436,16	100,00
<b>Razem:</b>	<b>4 966 867,01</b>	<b>4 966 753,88</b>	<b>100,00</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszkach Gdańskim  
Aniela Górska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszkach Gdańskim  
Barbara Bobaczewska

## Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2013 rokWykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  
na dzień 31.12.2013 roku

## KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2013	procent %
1.	Wynagrodzenia	1 037 400,00	1 037 392,22	100,00
2.	Pochodne płac	196 350,00	196 342,11	100,00
3.	Kontrakty medyczne	2 015 000,00	2 014 729,00	99,99
4.	Pozostałe kontrakty	28 610,00	28 610,00	100,00
5.	Odpisy ZFŚS	26 710,00	26 710,08	100,00
6.	Leki i mater. Medyczne	104 000,00	103 850,31	99,86
7.	Ubezpieczenie OC	22 600,00	22 603,36	100,01
8.	Nośniki energii	58 750,00	58 742,28	99,99
9.	Naprawa sprzętu	7 400,00	7 375,96	99,68
10.	Wywóz nieczystości	7 100,00	7 105,10	100,07
11.	Usługi pralnicze	3 850,00	3 830,70	99,50
12.	Usługi telekomunikacyjne	24 900,00	24 857,25	99,83
13.	Materiały biurowe	5 600,00	5 558,50	99,26
14.	Środki czystości	16 720,00	16 717,90	99,99
15.	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 480,00	99,43
16.	Badania okresowe	560,00	560,00	100,00
17.	Transport sanitarny	1 244 150,00	1 244 140,09	100,00
18.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 800,00	2 770,96	98,96
19.	Prowizje bankowe	24 310,00	24 310,94	100,00
20.	Środki BHP	6 200,00	6 197,63	99,96
21.	Amortyzacja	99 700,00	99 682,18	99,98
22.	Pozostałe koszty	106 650,00	106 624,62	99,98
x	Razem	5 042 860,00	5 042 191,19	99,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górska

Struktura należności na dzień 31.12.2013

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2013 rok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1. Należności krótkoterminowe ogółem	170 637,27	53 660,69
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	162 832,27	47 567,49
b) pozostali kontrahenci	7 805,00	4 583,42
w tym należności wymagalne	7 270,00	445,00
c) rozrachunki publiczno - prawne		1 509,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratowniczego w Pruszczu Gdańskim  
  
Barbara Łobaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
  
Anna Gojska

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2013

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2013 rok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe	515 346,79	416 364,97
z tytułu dostaw i usług	355 184,13	287 958,78
w tym:		
a) transport sanitarny	113 510,28	98 178,24
b) kontrakty medyczne	227 422,00	152 117,00
c) pozostałe dostawy i usługi	14 251,85	37 663,54
wynagrodzenia	89 750,48	74 382,21
rozrachunki publiczno prawne	56 753,54	46 005,63
fundusz socjalny	3 826,17	1 896,31
gwarancja EFAK	6 122,04	6 122,04
pozostałe	3 710,43	-

\*Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Lubaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górska