

**UCHWAŁA NR LI/312/2018
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2017, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**


Andrzej Pastuszek

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/312/2018
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa i siedziba firmy

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gdański
ul. prof. M. Raciborskiego 2A

Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki są usługi medyczne z zakresu ratownictwa medycznego, podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie chirurgii.

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 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

Przyjęte zasady rachunkowości

- rok obrotowy trwa od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r
- 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.

Pruszcz Gdański dnia 28.03.2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

**I. ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH
ŚRODKÓW TRWAŁYCH I UMORZENIA**

W 2017 r. zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 474.493,97 zł, w tym o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł na kwotę 209.857,65 zł. Szczegółowe dane w układzie tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Zmiany		Stan na koniec roku 2017
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Budynki i lokale - inwestycja w obcych środkach trwałych				
	a) wartość początkowa	473 885,96			473 885,96
	b) dotychczasowe umorzenie	176 917,44	24 879,02		201 796,46
	c) wartość netto	296 968,52			272 089,50
2.	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	94 603,50	40 897,50		135 501,00
	b) dotychczasowe umorzenie	90 749,41	3 923,93		94 673,34
	c) wartość netto	3 854,09			40 827,66
3.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1 483 212,80	223 738,82		1 706 951,62
	b) dotychczasowe umorzenie	721 073,13	272 224,31		993 297,44
	c) wartość netto	762 139,67			713 654,18
4.	Wyposażenie				
	a) wartość początkowa	481 251,46	209 857,65	94 292,32	596 816,79
	b) dotychczasowe umorzenie	481 251,46	209 857,65	94 292,32	596 816,79
	c) wartość netto				
5.	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	1 737 189,61			1 737 189,61
	b) dotychczasowe umorzenie	170 536,30	338 827,91		509 364,21

	c) wartość netto	1 566 653,31			1 227 825,40
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	4 270 143,33	474 493,97	94 292,32	4 650 344,98
	b) dotychczasowe umorzenie	1 640 527,74	849 712,82	94 292,32	2 395 948,24
	c) wartość netto	2 629 615,59			2 254 396 74
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	28 234,79	7 501,51		35 736,30
	b) dotychczasowe umorzenie	25 079,84	8 553,16		33 633,00
	c) wartość netto	3 154,95			2 103,30

Środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2017 r. o łącznej wartości **577.921,42 zł.**

II. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na koniec roku 2017 wykazuje dochód finansowy w kwocie **111.713,34 zł.**

Wynik podatkowy wynika z wyliczenia:

I. PRZYCHODY OGÓŁEM : 5.640.585,01 zł

Przychodem nie jest :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rozliczenie dotacji otrzymanej od jednostek samorządowych | 272.408,95 zł |
| 2. Rozliczenie wyposażenia otrzymanego nieodpłatnie | 217.384,48 zł |

Razem: 489.793,43 zł

Rozliczenie : 5.640.585,01 zł

- 489.793,43 zł

RAZEM PRZYCHODY : 5.150.791,58 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM : 5.528.871,67 zł

Kosztem uzyskania przychodu nie są :

- | | |
|---|---------------|
| 1. amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z otrzymanych dotacji | 239.478,83 zł |
| 2. amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie | 212.732,68 zł |
| 3. pozostałe materiały otrzymane nieodpłatnie | 4.651,80 zł |
| 4. materiały oraz odzież otrzymane z dotacji | 32.930,12 zł |
| 5. umowy zlecenia z 12/2017 r wypłacone w 01/2018 r | 42.598,00 zł |
| 6. składki ZUS od um. zlecenia zapłacone w 01/2018 r | 1.347,68 zł |

Razem : 533.739,11 zł

Kosztem uzyskania przychodu są:

1. Umowy zlecenia z 12/2016 r wypłacone w 01/2017 r 2.061,76 zł

Rozliczenie: 5.528.871,67 zł

- 533.739,11 zł

+ 2.061,76 zł

RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODY :

4.997.194,32 zł

Rozliczenie wyniku podatkowego :

Dochód podatkowy netto 153.597,26 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.

IV. STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Na łączną kwotę **184.215,23 zł** składają się należności ze sprzedaży usług medycznych :

- | | |
|--|---------------|
| 1. z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia | 183.740,04 zł |
| 2. sprzedaż pozostałych usług medycznych | 475,19 zł |

V. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Na łączną kwotę **2.814.910,86 zł** składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zobowiązanie długoterminowe | 366.965,05 zł |
| Kredyt zaciągnięty na zakup ambulansów sanitarnych | 366.965,05 zł |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne | 1.078.795,70 zł |
| w tym: | |
| - kredyt zaciągnięty na zakup ambulansów sanitarnych | 526.159,95 zł |
| - z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 3.313,10 zł |
| - z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek | 361.678,71 zł |
| a) kontrakty medyczne za XII/2017r | 304.388,69 zł |
| b) pozostałe usługi | 54.245,21 zł |
| c) rozliczenie usług za 2017 rok | 3.044,81 zł |
| - inne zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 158,74 zł |

- z tytułu wynagrodzeń – zobowiązania niewymagalne	125.403,20 zł
a) naliczone wynagrodzenie za miesiąc XII / 2017 r - brutto	80.555,20 zł
b) naliczone wynagrodzenie z umów zleceń za XII /2017 r	44.848,00 zł
- rozrachunki publicznoprawne – niewymagalne	62.082,00 zł
a) składki ZUS (niewymagalne)	52.286,00 zł
b) podatek US (niewymagalne)	9.796,00 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe	1.369.150,11 zł
a) długoterminowe	945.389,12 zł
b) krótkoterminowe	423.760,99 zł

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r (etaty)
1.	Dyrektora SPPR	1,0
2.	Z-ca Dyrektora ds. Medycznych	0,5
3	Główny księgowy	0,5
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,0
5.	Pielęgniarki systemu	5,0
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,5
7.	Ratownicy medyczni	3,0
8.	Personel gospodarczy	2,0
9.	Administracja	3,0
	RAZEM	17,5 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 28.03.2018 r.