

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	9 785 784,89	8 804 773,87	A	Kapitał (fundusz) własny	11 802 142,38	11 967 529,29
I	Wartości niematerialne i prawne	141 108,12	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 204 499,39	3 204 499,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 922 518,68	8 597 642,99
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	141 108,12	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 644 676,77	8 804 773,87	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	9 644 676,77	8 804 773,87		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	477 000,30	477 000,30		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 712 279,63	6 510 508,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 157,25	22 222,56	VI	Zysk (strata) netto	675 124,31	165 386,91
d)	środki transportu	1 920 377,98	1 466 946,92	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	455 861,61	328 095,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 951 496,37	2 732 921,53
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 293 569,64	1 378 414,58
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 107 742,50	1 176 509,89
B	Aktywa obrotowe	4 967 853,86	5 895 676,95	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	204 046,33	193 025,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	114 277,82	104 547,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	321 328,17	280 604,16
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	321 328,17	280 604,16
4	Towary	89 768,51	88 477,63		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	625 081,34	508 059,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	423 752,67	508 372,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	341 092,37	365 948,03
	– do 12 miesięcy			i)	inne	21 569,29	21 585,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	185 827,14	201 904,69
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 657 926,73	1 354 506,95
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 657 926,73	1 354 506,95
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 354 400,44	1 304 863,81
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	303 526,29	49 643,14
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	625 081,34	508 059,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	442 826,97	309 368,57				
	– do 12 miesięcy	442 826,97	309 368,57				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	182 254,37	198 691,21			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 123 107,14	5 181 229,94			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 123 107,14	5 181 229,94			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2 100 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 100 000,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 123 107,14	3 081 229,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 123 107,14	1 181 229,94			
	– inne środki pieniężne		1 900 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 619,05	13 361,97			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 753 638,75	14 700 450,82			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			14 753 638,75	14 700 450,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

15.03.2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Sztypiń

15.03.2018 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 901 668,67	13 898 876,41
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 862 213,28	13 851 560,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 455,39	47 316,11
B	Koszty działalności operacyjnej	13 856 166,36	14 150 917,44
I	Amortyzacja	1 164 107,17	981 011,02
II	Zużycie materiałów i energii	874 603,98	855 949,13
III	Usługi obce	3 025 938,72	2 999 296,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	67 479,09	44 253,97
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 080 709,29	7 432 058,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 491 089,16	1 685 907,91
	– emerytalne	609 985,67	981 011,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	121 935,50	112 102,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 303,45	40 338,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	45 502,31	-252 041,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	596 962,14	394 750,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		13 800,00
II	Dotacje	570 130,83	301 635,86
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	26 831,31	79 314,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 195,34	51 228,48
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27 195,34	51 228,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	615 269,11	91 481,30
G	Przychody finansowe	62 492,47	74 045,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	60 708,55	72 261,47
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 783,92	1 783,92
H	Koszty finansowe	1 316,27	139,78
I	Odsetki, w tym:	1 316,27	139,78
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	676 445,31	165 386,91
J	Podatek dochodowy	1 321,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	675 124,31	165 386,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

15.03.2018

Jadwiga Panaszewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

15.03.2018

Krzysztof Szczępiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	675 124,31	165 386,91
II.	Korekty razem	654 986,49	878 935,89
1.	Amortyzacja	1 164 107,17	981 011,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-13 800,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-10 168,23	11 021,07
7.	Zmiana stanu należności	1 441,51	117 021,56
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62 141,47	84 844,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-562 535,43	-301 162,70
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 330 110,80	1 044 322,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	13 800,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 800,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	871 051,60	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	871 051,60	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-871 051,60	13 800,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	459 059,20	1 058 122,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	459 059,20	1 058 122,80
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu (F+/-D)	3 664 047,94	4 123 107,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 123 107,14	5 181 229,94
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	5 217,08	6 555,10

15.03.2018 r.
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiowicz

15.03.2018 r.
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 548 871,60	11 802 142,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 548 871,60	11 802 142,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 548 871,60	7 922 518,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	373 647,08	675 124,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	373 647,08	675 124,31
	- zysk bilansowy za 2015r.	373 647,08	
	- zysk bilansowy za 2016r.		675 124,31
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 922 518,68	8 597 642,99

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	373 647,08	675 124,31
	-	373 647,08	675 124,31
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	373 647,08	675 124,31
	- odpis na kapitał początkowy	373 647,08	675 124,31
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	675 124,31	165 386,91
	a) zysk netto	675 124,31	165 386,91
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 802 142,38	11 967 529,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 802 142,38	11 967 529,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiiewicz

15.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

15.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W SUWAŁKACH

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. *Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej od 01.01.2001r. z siedzibą w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11.*
2. *Jednostka prowadzi działalność usługową – usługi wyjazdowe pogotowia ratunkowego, usługi ambulatorium, warsztatowe, diagnostyczne, transportowe, działalność handlową – sklep motoryzacyjny*
3. *Zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000056864.*
4. *Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*
5. *Czas trwania zakładu jest nieograniczony.*
6. *Przyjęty w zakładzie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.*
7. *Sprawozdanie finansowe jednostki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.*
8. *Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez jednostkę działalności.*
9. *Sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy o rachunkowości. Dane ujęte w sprawozdaniu są porównywalne.*

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. *Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.*
2. *Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:*
 - a) *składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,*
 - b) *składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów – dotyczy to zakupu komputerów i innych urządzeń technicznych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,*
 - c) *składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,*
 - d) *na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości*

niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego,

- e) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje metodą liniową.
- f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

- 3. Towary handlowe objęte są ewidencją wartościową i wycenia się je według cen detalicznych sprzedaży.

Sporządzono dnia: 15.03.2018 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (zał.2.1.1 oraz zał.2.1.2)

Środki trwale brutto 31.12.2016 rok		17.849.775,51
Zmniejszenia – likwidacja :		
- komputer	szt. 11	78.889,03
- drukarka	szt. 1	1.043,10
- stół operatorski	szt. 1	64.997,68
- stacja retransmisyjna	szt. 1	55.885,76
- biurko dyspozytorskie	szt. 1	7.320,00
- serwer	szt. 1	3.044,10
- UPS	szt. 1	<u>3.182,98</u>
- Razem:		214.362,65
- Sprzedaż:		
- samochody - karetka szt. 5		<u>460.618,34</u>
Razem		674.980,99
Stan środków trwałych na 31.12.2017r.		<u>17.174.794,52</u>
Umorzenie środków trwałych na 31.12.2016r.		8.205.098,74
Zwiększenie z tytułu planowanej amortyzacji		839.902,90
Zmniejszenie z tytułu likwidacji		674.980,99
Stan na 31.12.2017r.		<u>8.370.020,65</u>
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017r.		8.804.773,87
Wartości niematerialne i prawne stan na 31.12.2016r.		
Zmniejszenia :		
- spisanie ze stanu nieużywanych programów		6.345,78
Stan na 31.12.2017r.		<u>593.347,07</u>
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na 31.12.2016r.		458.584,73
Zwiększenia :		
- z tytułu planowej amortyzacji		141.108,12
Zmniejszenia :		
- spisanie nieużywanych programów		6.345,78
Razem umorzenia na 31.12.2017r.		<u>593.347,07</u>
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017r.		0,00

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie dokonano odpisów aktualizujących.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.

Nie dotyczy.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

Brak

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	491	183.185,00	0	0	183.185,00
2.					

Środki trwale przyjęte na podstawie umowy użyczenia z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego . Jest to sprzęt przekazany w ramach Projektu Informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia „Systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Brak

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dokonano odpisów wartości należności.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach posiada Fundusz Założycielski w wysokości 3.204.499,39zł.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
			agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem (4 + 5 + 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasowy	7.922.518,68		675.124,31			8.597.642,99
2.	Rezerwowy	0					0
3.	Z aktualizacji wyceny	0					0

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk bilansowy w kwocie 165.386,91 zł proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego.

Zysk został osiągnięty poprzez:

- mniejsze koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
- utrzymaniu zatrudnienia osób ze stopniem niepełnosprawności co umożliwiło nie naliczania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- utrzymanie zatrudnienia na umowy cywilno-prawne,
- spadek zatrudnienia,
- mniejsze koszty napraw powypadkowych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych,
- mniejsze koszty zużycia materiałów i energii.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Nie tworzy się rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z uwagi na to, że wypłaty tych świadczeń nie różnią się znacznie i nie zniekształcają wyniku finansowego za dany okres.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie wystąpiły zobowiązania majątkowe

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2017r.	12.636,05
z tego:	
- prenumerata prasy	11.950,77
- abonament telefoniczny	319,66
- ubezpieczenia komunikacyjne	365,62
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2017r. wynoszą	1.354.506,95
z tego:	
1. Krótkoterminowe międzyokresowe przychodów	49.643,14
- z art.8 ustawy o działalności leczniczej z dnia 29.06.2012r.	40.012,53
- związane z projektami unijnymi	5.027,31
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	4.496,79
- dodatnie różnice kursowe	106,51
2. Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia przychodów	1.304.863,81
z tego:	
- art.8 ustawy o działalności leczniczej	1.270.238,88
- związane z projektami unijnymi	28.191,86
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	6.433,07

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Nie wystąpiły.

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Sprzedaż wyłącznie krajowa

		2016 r.	2017 r.
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	12.962.820,44	12.782.882,37
	Razem:	12.962.820,44	12.782.882,37

Pozostała działalność:

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.
1	Usługi medyczne innym jednostkom służby zdrowia	469.314,45	666.835,09
2	Pozostałe usługi medyczne	75.578,50	60.512,00
3	Usługi transportowe	55.784,53	60.638,46
4	Usługi diagnostyczne	75.769,58	71.761,79
5	Usługi warsztatowe	10.330,02	7.449,75
7	Usługi wynajmu	209.001,13	198.313,37
8	Usługi parkingowe	3.614,63	3.167,47
	Razem:	899.392,84	1.068.677,93
9	Sprzedaż towarów i materiałów	39.455,39	47.316,11
	Ogółem:	13.901.668,67	13.898.876,41

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych,

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości zapasów.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Przychody 2017r.	Koszty 2017r.	Przychody 2018r.	Koszty 2018r.
480.000,-	480.000,-	1.920.000,-	1.920.000,-

W bieżącym roku sprawozdawczym 30 września wygasł kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zakres tych świadczeń został przejęty przez sieć szpitali nowelizacją ustawy z 25 marca 2017r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 26 kwietnia 2017r. poz. 844)

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Podatek nie wystąpił

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2017r.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1.Zysk brutto	165 386,91
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	209 447,52
3. Przychody księgowo nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	301 635,86
4. Przychody księgowo przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	2 335,17
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	0,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	1084,04
7. Koszty księgowo trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	312 460,86
8. Koszty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	248 609,15
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	214 122,41
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	0,00
13. Podatek dochodowy	0,00

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Nie dotyczy

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie dotyczy.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

**Zestawienie poniesionych w 2017 r. i planowanych na 2018 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

L p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2017 r.	Koszty planowane na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: – na ochronę środowiska	0,00	1.495.000,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	0,00	1.495.000,00

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy

Ustęp IV. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny;

Przepływy z działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Zmiana stanu
Zysk netto		165.386,91	165.386,91
<u>Korekty o pozycje :</u>			
- amortyzacja		981.011,02	981.011,02
- zmiana stanu zapasów	204.046,33	193.025,26	11.021,07
- zmiana stanu należności	626.081,34	508.059,78	117.021,56
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1.293.569,64	1.378.414,58	+84.844,94
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (aktywa)	15.619,05	13.361,97	+2.257,08
(pasywa)	1.657.926,73	1.354.506,95	-303.419,78
Przepływy pieniężne netto			1.058.122,80

Na dodatni wynik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej decydujący wpływ miały dokonane w okresie odpisy amortyzacyjne.

Przepływy operacyjne na poziomie 1.058.122,80 zł., jak i zysk netto w wysokości 165.386,91 zł., dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Przepływy z działalności inwestycyjnej :

- nabycie składników majątku trwałego - wydatki	- 0,00
- sprzedaż składników majątku trwałego - wpływy	13.800,00
Przepływy pieniężne	13.800,00

Z uwagi na wystarczająco dużo wolnych środków pieniężnych mamy możliwość wymieniać na bieżąco zużyte składniki majątku trwałego oraz inwestować w rozbudowę infrastruktury i niezbędne urządzenia.

Ustęp V. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych:

Informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

2. istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.);

- członek organu zarządzającego lub jednostki dominującej
- członek organu nadzorującego

- członkowie rodziny
- partner życiowy
- dzieci partnera życiowego
- spółka kontrolowana lub współkontrolowana
- spółka stowarzyszona
- wspólne przedsięwzięcie

Nie dotyczy

3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe (zał.3)

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Wyższy personel medyczny	0,63
2.	Średni personel medyczny	89,60
3.	Personel pomocniczy	-
4.	Pracownicy zaplecza technicznego	25,44
5.	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	15
6.	Ogółem	130,67

W Dziale pracownicy zaplecza technicznego mniejsze przeciętne zatrudnienie o 2,71 etatu z uwagi na przejście pracowników na emeryturę.

Ogółem liczba zatrudnionych zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 2,71 etatu.

4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy

5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy

6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie
- a) badanie ustawowe w rozumieniu art..2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b) inne usługi atestacyjne,

- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

**Obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego za 2017r. wykona firma : Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 51.
Należność wynagrodzenia brutto 6.765,00 zł.**

Ustęp VI. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie wystąpiły

2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie wystąpiły.

4. informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane są porównywalne.

Ustęp VII. objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nie dotyczy.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy.

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń do kontynuacji działalności.

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiły.

Ustęp X. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

1. Inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie ma.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RAYUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

/ kierownik jednostki /

Suwałki, dnia 15.03.2018r.

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RAYUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH
Krzysztof Szczępiła

3. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2017r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	kobiety	mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem: w tym:	130,67	40,90	89,77	133,38
Wyższy personel medyczny	0,63	-	0,63	0,63
Średni personel medyczny	89,60	24,00	65,60	89,58
Personel pomocniczy	-	-	-	-
Pracownicy zaplecza technicznego	25,44	4,90	20,54	28,17
Pracownicy Administracyjno-ekonomiczni	15,00	12,00	3,00	15,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiiewicz

1. Główny Księgowy

2. Dyrektor

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypliń

2.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Ip Określenie w Stan na początek roku
 16-4-2017 grupa UWAŻEK rok 2017
 składników (087) 566-22-68
 majątki P. 844-20-17-496
 trwałego

	2	Przychody						Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
		z bezpokr. zakupu	z inwestycji	z leasingu finans.	Otrzymane nieodpłatnie	Nadwyżk i invent.	Razem zwiększenia wartości początkowej	Sprzedaz	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	przelazanie odpłatne, darowizna			
1	1	599.692,85	-	-	-	-	599.692,85	-	6.345,78	-	-	6.345,78	-	593.347,07
2		17.849.775,51	-	-	-	-	17.849.775,51	460.618,34	214.362,65	-	-	674.980,99	-	17.174.794,52
	a)	477.000,30	-	-	-	-	477.000,30	-	-	-	-	-	-	477.000,30
	b)	7.978.081,22	-	-	-	-	7.978.081,22	-	-	-	-	-	-	7.978.081,22
	c)	937.214,47	-	-	-	-	937.214,47	-	207.042,65	-	-	207.042,65	-	730.171,82
	d)	6.393.987,79	-	-	-	-	6.393.987,79	460.618,34	-	-	-	460.618,34	-	5.933.369,45
	e)	2.063.491,73	-	-	-	-	2.063.491,73	-	7.320,00	-	-	7.320,00	-	2.056.171,73
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		17.849.775,51	-	-	-	-	17.849.775,51	460.618,34	214.362,65	-	-	674.980,99	-	17.174.794,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP. Z O.O. W SŁUWIE KACH

Jadwiga Panasiewicz

DIREKTOR
 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP. Z O.O. W SŁUWIE KACH

Krzysztof Szczepiński

Ip	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wycen	razem	sprzedaż	Likwidacja	Utrata na skutek zdarzeń losowych	Przekazane nioco płatnie	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	458.584,73	141.108,12	-	599.692,85	-	6.345,78	-	-	6.345,78	593.347,07	0
2	Środki trwałe	8.205.098,74	839.902,90	-	9.045.001,64	460.618,34	214.362,65	-	-	674.980,99	8.370.020,65	8.804.773,87
	a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.000,30
	b) budynki i budowle	1.265.801,59	201.771,52	-	1.467.573,11	-	-	-	-	-	1.467.573,11	6.510.508,11
	c) urządzenia techniczne i maszyny	858.057,22	56.934,69	-	914.991,91	-	207.042,65	-	-	207.042,65	707.949,26	22.222,56
	d) środki transportu	4.473.609,81	453.431,06	-	4.927.040,87	460.618,34	-	-	-	460.618,34	4.466.422,53	1.466.946,92
	e) pozostałe środki trwałe	1.607.630,12	127.765,63	-	1.735.395,75	-	7.320,00	-	-	7.320,00	1.728.075,75	328.095,98
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz.2+3)	8.205.098,74	839.902,90	-	9.045.001,64	460.618,34	214.362,65	-	-	674.980,99	8.370.020,65	8.804.773,87

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Grupa	BRUTTO	Umorzenie	NETTO
Grupa 10-0	477.000,30	-	477.000,30
Grupa 10-1	7.797.499,57	1.402.916,82	6.394.582,75
Grupa 10-2	180.581,65	64.656,29	115.925,36
Grupa 10-3	32.093,97	29.236,40	2.857,57
Grupa 10-4	404.581,06	404.382,68	198,38
Grupa 10-5	3.807,31	2.347,93	1.459,38
Grupa 10-6	289.689,48	271.982,25	17.707,23
Grupa 10-7	5.933.369,45	4.466.422,53	1.466.946,92
Grupa 10-8	2.056.171,73	1.728.075,75	328.095,98
RAZEM	17.174.794,52	8.370.020,65	8.804.773,87

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.

100 %

Grupa 10-1	-	15.023,20
Grupa 10-2	-	10.419,80
Grupa 10-3	-	29.236,40
Grupa 10-4	-	396.645,86
Grupa 10-6	-	210.386,62
Grupa 10-7	-	2.694.576,21
Grupa 10-8	-	1.421.587,94

4.777.876,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POSCOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Parasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POSCOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczypit

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH
16-400 SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 11
tel./fax (087) 566-22-68
NIP 844-20-17-496

STANY MAGAZYNOWE na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Magazyny	Nr	Kwota
1	Magazyn główny	41	18.719,08
2	Magazyn pracowni radiowej	21	3.009,82
3	Magazyn instalacji gazu	47	276,16
Razem:			22.005,06
4	Leki na zespołach wyjazdowych	314	56.580,46
5	Paliwo w samochodach	312	8.500,60
6	Książki	313	17.461,51
OGÓLEM			104.547,63

Sporządziła: *Perkaska Hania*

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH
Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH
Erysta Szypuł

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. 12. 2017 r.

L.p.	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Kwota wymagalna	Uwagi
1	200	656,00	-	
2	205	279.948,16	-	
3	221	103.096,00		
4	223-01	971,06	-	
5	225	405.213,11	-	
6	228	63,00	-	
7	230	365.948,03	-	
8	231	19.235,17	-	
9	300-2	1.379,36	-	
10	851	201.904,69	-	
RAZEM:		1.378.414,58	-	

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31. 12. 2017 r.

L.p.	Symbol konta	Kwota należności	W tym : Kwota wymagalna	Uwagi Odpisy aktualizujące
1	200	59.537,45	-	-
2	202	214.850,65	13.714,80	-
3	203	34.980,47	29.438,48	-
4	221-04	2.420,00		
5	223-03	572,32	-	-
6	235	195.324,59	-	-
7	247-05	245,30	-	-
8	247-02	129,00	-	-
RAZEM:		508.059,78	43.153,28	-

GŁÓWNY KSIEGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszka Szczępiń

STRUKTURA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH 2017 r.

Pozostałe przychody operacyjne

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	13.800,00
2	Dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenia	28.000,00
3	Sprzedaż złomu i oleju przepracowanego	1.340,25
4	Odszkodowanie komunikacyjne	44.427,13
5	Odszkodowania majątkowe	2.182,00
6	Wpłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i korzystanie z masztu	3.365,57
7	Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej okresu sprawozdawczego	301.635,86
Razem: pozostałe przychody operacyjne		394.750,81

Pozostałe koszty operacyjne

L. p.	Wyszczególnienie	Koszty
1	Niedobory inwentaryzacyjne	11,36
2	Koszty działalności socjalnej	62,00
3	Pozostałe koszty operacyjne	2.545,99
4	Naprawy powypadkowe komunikacyjne	44.427,13
5	Naprawy majątku objętego ubezpieczeniem	4182,00
Razem: pozostałe koszty operacyjne		51.228,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH
Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH
Krzysztof Szczępiński

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH
16-400 SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 11
tel./fax (087) 566-22-68
NIP 844-20-17-496

STRUKTURA PRZYCHODÓW FINANSOWYCH I KOSZTÓW FINANSOWYCH W 2017 ROKU.

PRZYCHODY FINANSOWE

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	54,29
2	Odsetki od lokat	68.542,79
3	Odsetki od należności otrzymane	1.329,22
4	Odsetki od należności nie otrzymane	2.335,17
5	Dodatnie różnice kursowe	1.783,92
Razem przychody finansowe:		74.045,39

KOSZTY FINANSOWE

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od zobowiązań - zapłacone	139,78
Razem koszty finansowe:		139,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypił

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2017r.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1 Zysk brutto	165 386,91
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	209 447,52
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	301 635,86
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	2 335,17
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	0,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	1 084,04
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	312 460,86
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	248 609,15
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	214 122,41
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	0,00
13. Podatek dochodowy	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP Z OZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP Z OZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiła

