

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	10 807 837,10	9 062 767,28	A	Kapitał (fundusz) własny	12 941 757,96	12 020 527,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	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:	8 816 028,39	8 763 229,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 807 837,10	9 062 767,28	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	10 807 837,10	9 061 783,28		– 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	5 905 193,55	6 106 965,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	110 127,11	4 530,91	VI	Zysk (strata) netto	921 230,18	52 799,16
d)	środki transportu	3 260 187,40	2 309 622,76	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 055 328,74	163 664,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 503 676,76	3 844 885,02
2	Środki trwałe w budowie	0,00	984,00	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	3 691 625,02	1 785 326,53
	– 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	3 423 387,45	1 568 191,55
B	Aktywa obrotowe	9 637 597,62	6 802 645,52	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	223 089,38	205 989,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	142 036,27	124 293,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 003 851,49	623 763,55
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 003 851,49	623 763,55
4	Towary	81 053,11	81 695,91		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 937 734,97	623 810,72	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	987 411,10	503 841,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 410 210,90	418 254,91
	– do 12 miesięcy			i)	inne	21 913,96	22 332,03
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	268 237,57	217 134,98
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 812 051,74	2 059 558,49
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	3 812 051,74	2 059 558,49
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 322 508,04	1 905 423,51
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	489 543,70	154 134,98
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 937 734,97	623 810,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 676 840,79	408 865,31				
	– do 12 miesięcy	1 676 840,79	408 865,31				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	260 894,18	214 945,41				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 462 787,77	5 954 904,32				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 462 787,77	5 954 904,32				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	5 600 000,00	2 100 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 600 000,00	2 100 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 862 787,77	3 854 904,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 862 787,77	554 904,32				
	– inne środki pieniężne		3 300 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 985,50	17 940,93				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 445 434,72	15 865 412,80				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					20 445 434,72	15 865 412,80

30.04.2021

p.o. Główny Księgowy
WSPR SP ZOZ w Suwałkach

Maria Perkowska
Maria Perkowska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń
Krystyna Szczypiń

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 040 137,54	16 289 511,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 004 964,45	16 234 867,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 173,09	54 643,05
B	Koszty działalności operacyjnej	21 781 098,04	16 335 281,09
I	Amortyzacja	902 560,10	747 230,10
II	Zużycie materiałów i energii	1 643 478,77	906 145,27
III	Usługi obce	5 873 922,25	4 340 544,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	69 028,18	57 556,20
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	10 874 416,73	8 369 751,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 234 873,34	1 724 565,02
	– emerytalne	887 544,04	718 739,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155 776,01	147 614,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 042,66	41 873,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	259 039,50	-45 770,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	691 483,51	77 091,84
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 392,43
II	Dotacje	344 023,99	45 305,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	347 459,52	29 394,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	89 483,79	60 283,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	89 483,79	60 283,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	861 039,22	-28 961,63
G	Przychody finansowe	63 435,08	83 143,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	63 435,08	83 143,16
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 854,12	3,37
I	Odsetki, w tym:	1 854,12	3,37
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	922 620,18	54 178,16
J	Podatek dochodowy	1 390,00	1 379,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	921 230,18	52 799,16

30.04.2021v.

p.o. Główny Księgowy
 WSPR SP ZOZ w Suwałkach

Maria Perkowska

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzysztof Szczypiński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	921 230,18	52 799,16
II.	Korekty razem	3 234 283,19	1 817 465,74
1.	Amortyzacja	902 560,10	747 230,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 392,43
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-17 099,83	-13 925,81
7.	Zmiana stanu należności	-1 313 924,25	-67 235,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 906 298,49	406 886,10
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 756 448,68	746 903,05
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 155 513,37	1 870 264,90
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	984,00	5 250,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 250,00
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	984,00	
II.	Wydatki	2 648 613,92	900 250,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 648 613,92	900 250,81
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	0,00	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 647 629,92	-895 000,81
C.	Przeplwy 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.	Spłaty 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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 507 883,45	975 264,09
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 507 883,45	975 264,09
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 954 904,32	4 979 640,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 462 787,77	5 954 904,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 389,90	2 424,23

p.o. Główny Księgowy
 WSPR SP ZOZ w Suwałkach

30.04.2021 r.

Maria Perkowska

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 w SUWAŁKACH

Krzysztyła Szczypiń

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 020 527,78	11 967 728,62
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 020 527,78	11 967 728,62
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 763 229,23	8 763 029,90
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	52 799,16	199,33
	a) zwiększenie (z tytułu)	52 799,16	199,33
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zysk bilansowy za 2018r.		199,33
	- zysk bilansowy za 2019r.	52 799,16	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 816 028,39	8 763 229,23
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	52 799,16	199,33
	- podziału zysku z lat ubiegłych	52 799,16	199,33
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	52 799,16	199,33
	- odpis na kapitał początkowy	52 799,16	199,33
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	921 230,18	52 799,16
	a) zysk netto	921 230,18	52 799,16
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 941 757,96	12 020 527,78
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 941 757,96	12 020 527,78

p.o. Główny Księgowy
WSPR SP ZOZ w Suwałkach

30.04.2021r.

Maria Perkowska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POCZTOWIA NATUNKOWEJ
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiła

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 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, 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Kierownik jednostki jest świadomy obecnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 oraz ryzyk i zagrożeń jakie mogą wpływać na działalność. W granicach możliwości jednostki podejmowane są konieczne działania zapobiegające zniszczeniu się ryzyk, co uzasadnia przyjęcie założenia o kontynuacji działalności przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
10. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy o rachunkowości i składają się z:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilansu,
 - 3) rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej,
 - 4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią,
 - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

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:

Wzrost 2020 w Suwałkach

- 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.
4. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
5. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania i świadczenia pracownicze.

Sporządzono dnia: 30.04.2021r.

Główny Księgowy

p.o. Główny Księgowy
WSPR SP ZOZ w Suwałkach


Maria Perkowska

Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI PRZEMIOWA HATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH


Krystyna Szczypiń

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 01.01.2020 rok	18.027.247,51
Zmniejszenia – likwidacja :	0,00
Sprzedaż:	0,00
Zwiększenia z tytułu zakupów:	
Załącznik 1 –zwiększenie z tytułu zakupów 2020r.	2.648.613,92
Stan środków trwałych na 31.12.2020r.	<u>20.675.861,43</u>
Umorzenie środków trwałych na 01.01.2020r.	8.965.464,23
Zwiększenie z tytułu planowanej amortyzacji	902.560,10
Zmniejszenie z tytułu likwidacji	0,00
Stan na 31.12.2020r.	9.868.024,33
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2020r.	10.807.837,10
Wartości niematerialne i prawne stan na 01.01.2020r.	593.347,07
Stan na 31.12.2020r.	593.347,07
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na 01.01.2020 r.	593.347,07
Razem umorzenia na 31.12.2020r.	593.347,07
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r.	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. 10;

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 przyznają;

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.	Zakładu	8.763.229,23		52.799,16			8.816.028,39
2.	Rezerwowo	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 921.230,18 zł proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu.

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 (zgodnie z zapisami Zakładowej Polityki Rachunkowości) 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 31.12.2020r. 13.985,50

z tego:

- prenumerata prasy	13.086,80
- abonament telefoniczny	303,82
- ubezpieczenia komunikacyjne	426,55

- odsetki na lokacie bankowej	168,33
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2020r. wynoszą	3.812.051,74
z tego:	
1. Krótkoterminowe międzyokresowe przychodów	489.543,70
- z art.8 ustawy o działalności leczniczej z dnia 29.06.2012r.	193.330,43
- związane z projektami unijnymi	264.264,04
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	31.949,23
2. Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia przychodów	3.322.508,04
z tego:	
- art.8 ustawy o działalności leczniczej	1.872.914,07
- związane z projektami unijnymi	1.329.849,26
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	119.744,71

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.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w :

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018r. poz.62),

b) art.3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018r. poz.62).

Na dzień 31.12.2020r. rachunek VAT wykazuje saldo zerowe.

19. Liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług (Dz. U. z 2019, poz. 1655 z dnia 30.08.2019roku).

Nie dotyczy.

Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki 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

	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	14.616.894,11	19.596.219,38
2	Podlaski Urząd Wojewódzki	0	542.286,39
3	Ministerstwo Zdrowia	0	47.908,00
	Razem:	14.616.894,11	20.186.413,77

Pozostała działalność:

L.p.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.
1	Usługi medyczne innym jednostkom służby zdrowia	1.245.720,80	1.000.093,97
2	Pozostałe usługi medyczne	48.146,21	508.617,96
3	Usługi transportowe	71.714,20	72.620,50
4	Usługi diagnostyczne	72.602,27	70.820,30
5	Usługi warsztatowe	13.787,06	7.082,85
7	Usługi wynajmu	162.569,18	156.297,20
8	Usługi parkingowe	3.434,16	3.017,90
	Razem:	1.617.973,88	1.818.550,68
9	Sprzedaż towarów i materiałów	54.643,05	35.173,09
	Razem:	1.672.616,93	1.853.723,77
	Ogółem:	16.289.511,04	22.040.137,54

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;

Dokonano odpis aktualizacyjny na wartość zapasów na kwotę 4.797,00zł.

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

Przychody 2020r.	Koszty 2020r.	Przychody 2021r.	Koszty 2021r.
0	0	0	0

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

Zapłacone składki na PFRON	5.461,00
Korekta podatku od nieruchomości	<u>1.852,05</u>
RAZEM	7.313,05
Podatek CIT 19%	1.390,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2020r.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1.Zysk brutto	922 620,18
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	3 996 129,93
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	344 023,99
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	168,33
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	0,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	2 097 344,80
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	278 350,24
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	1 386 583,35
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	337 263,27
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
12. Podstawa opodatkowania	7 313,05
13. Podatek dochodowy	1 390,00

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 2020 r. i planowanych na 2021 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

L p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2020 r.	Koszty planowane na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: – na ochronę środowiska	2.648.613,92	1.000.000,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	0	111.000,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	2.648.613,92	1.111.000,00

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

Wykaz otrzymanych w 2020r. darowizn i dotacji:

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana kwota dotacji
1	Dotacja celowa z Województwa Podlaskiego – na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.	35 993,44zł
2	Dotacja celowa z Województwa Podlaskiego – na zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.	49 900,07zł
3	Dotacja z Urzędu Miasta w Suwałkach – na zakup środków ochrony osobistej niezbędnej do zapewnienia skutecznej ochrony personelu Pogotowia przy zwalczaniu choroby zakaźnej COVID-19	65 000,00zł
4	Dotacja celowa z Województwa Podlaskiego – „Modernizacja systemu łączności radiowej”	70 000,00zł
5	Darowizna od BALT-YACHT K.A. I B.KOZŁOWSCY Sp. jawna – wsparcie pogotowia w Augustowie w walce z COVID-19.	10 000,00zł
6	Darowizna z Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak – na przeciwdziałanie COVID-19	10 000,00zł
7	Darowizna od Wójta i Radnych Rady Gminy w Przerośli – na	3 000,00zł

	walkę z COVID-19.	
8	Darowizna z MALOW Spółka z o.o. w Suwałkach - na zakup stetoskopów	3 000,00zł
9	Darowizna o PWS KONSTANTA S.A. – rękawice i płyn do dezynfekcji	568,08zł
10	Darowizna z Ministerstwa Zdrowia – 4 szt. urządzenia do kompresji klatki piersiowej	144 720,00zł
11	Darowizna z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń Nocospray	11 990,00zł
12	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia – na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla dyspozytorów medycznych	47 905,90zł
13	Projekt z EFRR „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”	1 933 545,98zł
	RAZEM	2 385 623,47zł

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie wystąpiły.

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy (Dz. U. z 2019, poz. 1680 z dnia 03.09.2019 rok).

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. Objasnienie 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		921.230,18	921.230,18
<i>Korekty o pozycje :</i>			
- amortyzacja		902.560,10	902.560,10
- zmiana stanu zapasów	205.989,55	223.089,38	-17.099,83
- zmiana stanu należności	623.810,72	1.937.734,97	-1.313.924,25
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1.785.326,53	3.691.625,02	+1.906.298,49
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (aktywa)	17.940,93	13.985,50	+3.955,43
(pasywa)	2.062.090,19	3.812.051,74	+1.752.493,25
Przepływy pieniężne netto			4.155.513,37

Na dodatni wynik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej decydujący wpływ miała zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa).

Przepływy operacyjne na poziomie 4.155.513,37 zł., jak i zysk netto w wysokości 921.230,18 zł., dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Przepływy z działalności inwestycyjnej :

- nabycie składników majątku trwałego - wydatki	2.648.613,92
- rezygnacja z kontynuowania inwestycji – wpływy	984,00
- sprzedaż składników majątku trwałego - wpływy	0
Przepływy pieniężne	2.647.629,92

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. Nabycie składników majątku trwałego było możliwe dzięki otrzymanym środkom finansowym z projektów unijnych oraz otrzymanych dotacji ze środków publicznych na walkę z COVID-19.

Ustęp V. Objaśnienia 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 powiązanymi, 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	-
2.	Średni personel medyczny	81,37
3.	Personel pomocniczy	-
4.	Pracownicy zaplecza technicznego	18,68
5.	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	12,95
6.	Ogółem	113,00

Ogółem liczba zatrudnionych zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 5,1 etatu z uwagi odejścia pracowników na emeryturę.

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 za:

- 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 2020r. wykona firma : Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 51.
Należność wynagrodzenia brutto 7.380,00 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.

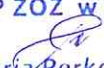
Ustęp X. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

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

Nie ma.

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy
WSPR SP ZOZ w Suwałkach


Maria Perkowska

Suwałki, dnia 30.04.2021r.

/ kierownik jednostki /

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI PRZYGOTOWIA RATUNKOWEJ
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczepiń

WOJEWODZKA STACJA POCZTOWA 211100 Szczygółowy zakres wartości i rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 2020r.

16-POCZTOWA STACJA POCZTOWA 211100 Szczygółowy
 SP ZOZ W SUWAŁKACH
 ul. M. Piłsudskiego 11
 16-100 Suwałki
 NIP: 844-20-17499
 REGON: 141999
 Określenie grupy: 566
 Stan na początek roku: 2020

1	2	3	Przychody					9	Rozchody					14	15
			4	5	6	7	8		10	11	12	13			
Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne		z bezzpof. zakupu	z inwestycji	z leasingu finans.	Orzynane nieodpłatnie	Nadwy zki inwent.	Razem zwiększenia wartości początkowej	Sprzedaz	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	przekazanie odpłatnie, darowizna	Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
1	593.347,07		-	-	-	-	-	593.347,07	-	-	-	-	-	593.347,07	
2	18.027.247,51		2.491.903,92	-	-	156.710,00	-	20.675.861,43	-	-	-	-	-	20.675.861,43	
a) grunty własne	477.000,30		-	-	-	-	-	477.000,30	-	-	-	-	-	477.000,30	
b) budynki i budowle	7.978.081,22		-	-	-	-	-	7.978.081,22	-	-	-	-	-	7.978.081,22	
c) urządzenia techniczne i maszyny	678.576,74		114.628,14	-	-	-	-	793.204,88	-	-	-	-	-	793.204,88	
d) środki transportu	6.747.574,83		1.486.208,84	-	-	-	-	8.233.783,67	-	-	-	-	-	8.233.783,67	
e) pozostałe środki trwałe	2.146.014,42		891.066,94	-	-	156.710,00	-	3.193.791,36	-	-	-	-	-	3.193.791,36	
3	Środki trwałe w budowie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Razem rzeczowy Majątek Trwały (poz. 2+3)	18.027.247,51	2.491.903,92	-	-	156.710,00	-	20.675.861,43	-	-	-	-	-	20.675.861,43	

28.04.2021r.

P.o. Główny Księgowy
 WSPR SP ZOZ w Suwałkach
 Maria Perkowska

DYREKTOR
 WOJEWODZKA STACJA POCZTOWA, BIUROKONTROLI
 SP ZOZ W SUWAŁKACH
 Krystyna Szczygił

2.12. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Rok 2020

lp	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku		Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
		3	4	amortyzacja	z aktualizacji wycen	razem	sprzedaż	Likwidacja	Utrata na skutek zdarzeń losowych	Przekazane nieodpłatnie	razem		
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	593.347,07	-	-	-	593.347,07	-	-	-	-	-	593.347,07	0
2	Środki trwałe	8.965.464,23	902.560,10	-	-	9.868.024,33	-	-	-	-	-	9.868.024,33	10.807.837,10
	a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.000,30
	b) budynki i budowle	1.871.116,15	201.771,52	-	-	2.072.887,67	-	-	-	-	-	2.072.887,67	5.905.193,55
	c) urządzenia techniczne i maszyny	674.045,83	9.031,94	-	-	683.077,77	-	-	-	-	-	683.077,77	110.127,11
	d) środki transportu	4.437.952,07	535.644,20	-	-	4.973.596,27	-	-	-	-	-	4.973.596,27	3.260.187,40
	e) pozostałe środki trwałe	1.982.350,18	156.112,44	-	-	2.138.462,62	-	-	-	-	-	2.138.462,62	1.055.328,74
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz.2+3)	8.965.464,23	902.560,10	-	-	9.868.024,33	-	-	-	-	-	9.868.024,33	10.807.837,10

P.o. Główny Księgowy
 WSPR SP ZOZ w Suwałkach

Maria Perkowska
 Maria Perkowska

29.04.2020r.

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POCZTOWA RABUŃKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczepiń
 Krzyszyna Szczepiń

