

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2016r. do 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: Zł

Wzrost	Wyzerowanie	Dane w zł	
		2015	2016
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 648 871,60	7 648 871,60
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 648 871,60	7 648 871,60
	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
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- 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	6 788 791,82	7 648 871,60
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	760 079,78	373 647,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	760 079,78	373 647,08
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zysk bilansowy za 2014r	760 079,78	
	- zysk bilansowy za 2015r		373 647,08
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 548 871,60	7 922 518,68
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	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
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	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
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	760 079,78	373 647,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	760 079,78	373 647,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	760 079,78	373 647,08
	- odpis na kapitał początkowy	760 079,78	373 647,08
	-		
	-		
	-		
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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odpis na kapitał początkowy		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	373 647,08	675 124,31
	a) zysk netto	373 647,08	675 124,31
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B7)	11 127 013,07	11 802 142,38
III	Kapitał (fundusz) własny powiększony o proponowane podziły zysku (B7+B8)	11 127 013,07	11 802 142,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

24.03.2014 r.

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczepiń

24.03.2014 r.

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

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 używania,
 - 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 używania 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 używania,
 - 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. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 5. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy o rachunkowości. Dane ujęte w sprawozdaniu są porównywalne.

Sporządzono dnia: 24.03.2017 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA NATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Pańsiwicz

Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA NATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczypta

3. Dodatkowe informacje i objaśnienia

3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu

3.1.1. 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 trwałe brutto 31.12.2015 rok	16.994.712,34
Zwiększenie z tytułu zakupu:	
- kapnometr EMMA MAS szt. 1 x 5.205,06	5.205,06
- ambulans SPRINTER szt. 2 x 325.924,57	651.849,04
- defibrylator LIFEPAK15 szt. 3 x 71.332,50	213.997,50
Razem	871.051,60
Zwiększenie - otrzymane nieodpłatnie	
- kapnometr EMMA MAS szt. 1 x 5.205,06	5.205,06
Ogółem	876.256,66
Zmniejszenia – likwidacja :	
- krzeselko transportowe szt. 1 x 2.265,19	2.265,19
- krzeselko transportowe szt. 1 x 3.666,89	3.666,89
- respirator szt. 1 x 12.507,23	12.507,23
- pompa infuzyjna szt. 1 x 2.754,18	2.754,18
Razem	21.193,49
Stan środków trwałych na 31.12.2016r.	<u>17.849.775,51</u>
Umorzenie środków trwałych na 31.12.2015r	7.350.118,56
Zwiększenie z tytułu planowanej amortyzacji	876.173,67
Zmniejszenie z tytułu likwidacji	21.193,49
Stan na 31.12.2016r.	<u>8.205.098,74</u>
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016r.	9.644.676,77
Wartości niematerialne i prawne stan na 31.12.2015r.	
Zmniejszenia :	
- spisanie ze stanu nieużywanych programów	15.299,64
Stan na 31.12.2016r.	<u>599.692,85</u>
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na 31.12.2015r.	
Zwiększenia :	
- z tytułu planowej amortyzacji	287.933,50
Zmniejszenia :	
- spisanie nieużywanych programów	15.299,64
Razem umorzenia na 31.12.2016r.	<u>458.584,73</u>

3.1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Brak

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

Środki trwałe 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	0	183.185,00	0	183.185,00
2.					

Środki trwałe 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”.

3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.

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

Nie dotyczy.

3.1.6. 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				razem (4 + 5 + 6+7)
			aglo	podział zysku	dopłaty	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasowy	6.788.791,82		760.079,78			7.548.871,60
2.	Rezerwowy	0					0
3.	Z aktualizacji wyceny	0					0

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

Zysk bilansowy w kwocie 675.124,31 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,
- mniejsze koszty remontów niż planowano,
- utrzymanie zatrudnienia na umowy cywilno-prawne,
- spadek zatrudnienia,
- mniejsze koszty napraw powypadkowych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych,
- mniejsze koszty zużycia materiałów i energii.

3.1.8. 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.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Nie tworzy się rezerwy.

3.1.9. 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 aktualizujących wartość należności.

3.1.10. 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.

3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2016r. 15.619,05 z tego:

- prenumerata prasy	14.935,53
- abonament telefoniczny	317,90
- ubezpieczenia komunikacyjne	365,62

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.657.926,73 z tego:

1. Krótkoterminowe międzyokresowe przychodów	303.419,78
- z art.8 ustawy o działalności leczniczej z dnia 29.06.2012r.	44.509,32

- związanie z projektami unijnymi	257.126,54
- dodatnie różnice kursowe	1.783,92
2. Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia przychodów	1.354.506,95 z tego:
- art.8 ustawy o działalności leczniczej	1.321.181,27
- związane z projektami unijnymi	33.219,17
- dodatnie różnice kursowe	106,51

3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nie ma takich zobowiązań.

3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Nie ma takich zobowiązań.

3.2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

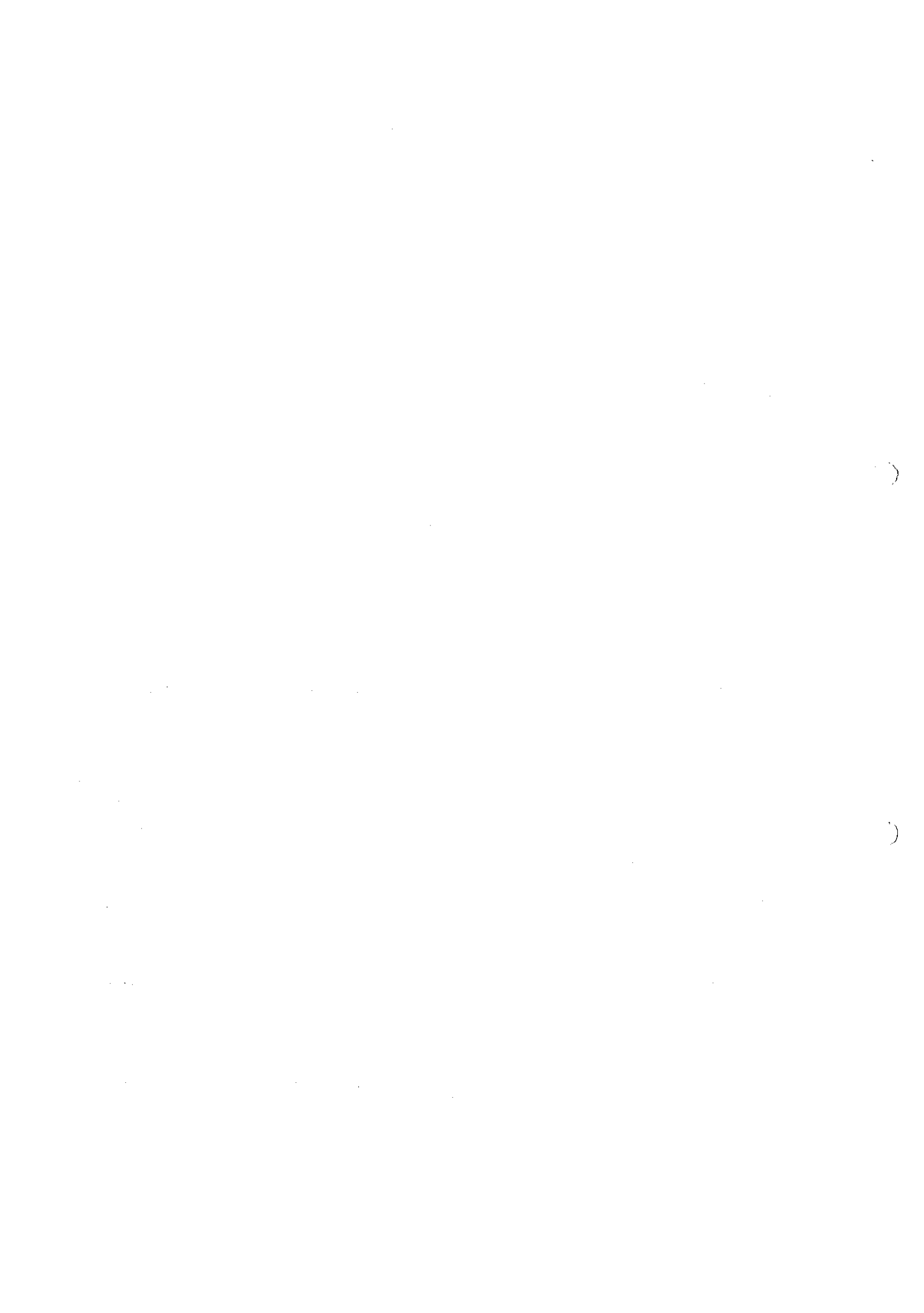
3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Sprzedaż wyłącznie krajowa

	2015 r.	2016 r.
1 Narodowy Fundusz Zdrowia	12.815.674,30	12.962.820,44
Razem:	12.815.674,30	12.962.820,44

Pozostała działalność:

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.
1	Usługi medyczne innym jednostkom służby zdrowia	474.831,21	469.314,45
2	Pozostałe usługi medyczne	66.821,94	75.578,50
3	Usługi transportowe	46.359,68	55.784,53
4	Usługi diagnostyczne	93.268,24	75.769,58
5	Usługi warsztatowe	4.750,99	10.330,02
7	Usługi wynajmu	183.700,55	209.001,13
8	Ośrodek Szkolenia Służb Ratunkowych	3.120,00	0,00
9	Usługi parkingowe	2.704,13	3.614,63
	Razem:	830.024,57	899.3923,84
10	Sprzedaż towarów i materiałów	40.018,97	39.455,39
	Ogółem:	13.731.250,010	13.901.668,67



3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe

3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

W bieżącym roku sprawozdawczym nie zaniechano żadnej działalności mającej wpływ na przychody
i koszty.

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

Odsetki od zobowiązań budżetowych	1.316,00
Zapłacone składki na PFRON	<u>5.364,00</u>
	6.950,00
Podatek od osób prawnych 19 %	1.321,00

3.2.6. Dane o kosztach

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016
1	Amortyzacja	1.030.810,18	1.164.107,17
2	Zużycie materiałów i energii	1.014.241,63	874.603,98
3	Usługi obce w tym kontrakty	3.063.759,12	3.025.938,72
4	Podatki i opłaty	107.158,83	67.479,09
5	Wynagrodzenie	7.091.201,00	7.080.709,29
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.543.363,97	1.491.089,16
7	Pozostałe koszty rodzajowe	108.056,47	121.935,50
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30.558,91	30.303,45
9	Razem:	13.989.150,11	13.856.166,36

3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy



3.2.8. 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 2016 r. i planowanych na 2017 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umowa okresu spłaty	Koszty poniesione w 2016 r.	Koszty planowane na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: – na ochronę środowiska	871.051,60	1.237.000,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	871.051,60	1.237.000,00

3.2a. Kursy przyjęte do wyceny

3.2a.1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy

3.3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

3.3.1. 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

1.Przepływy z działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	Billans otwarcia	Billans zamknięcia	Zmiana stanu
Zysk netto		675.124,31	675.124,31
Korekty o pozycje :			
- amortyzacja		1.164.107,17	1.164.107,17
- zmiana stanu zapasów	193.878,10	204.046,33	-10.168,23
- zmiana stanu należności	626.522,85	625.081,34	+1.441,51
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1.231.428,17	1.293.569,64	+62.141,47
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (aktywa)	24.037,60	20.824,11	+3.213,49
(pasywa)	2.223.675,65	1.657.926,73	-565.748,92
Przepływy pieniężne netto			1.330.110,80

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

Przepływy operacyjne na poziomie 1.330.110,80 zł., jak i zysk netto w wysokości 676.195,31 zł., dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania jednostki.

2. Przepływy z działalności inwestycyjnej :

- nabycie składników majątku trwałego - wydatki	- 871.051,60
- sprzedaż składników majątku trwałego - wpływy	0,00
Przepływy pieniężne	- 871.051,60

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.



3.4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

3.4.1. Informacje o 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

3.4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe (zał. 5.2)

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Wyższy personel medyczny	0,63
2.	Średni personel medyczny	89,58
3.	Personel pomocniczy	-
4.	Pracownicy zaplecza technicznego	28,17
5.	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	15
6.	Ogółem	133,38

W Dziale pracownicy zaplecza technicznego mniejsze przeciętne zatrudnienie o 1,16 etatu z uwagi na przejście pracowników na emeryturę. W Dziale pracowników administracyjno-ekonomicznym wzrost zatrudnienia o 0,75 etatu z uwagi na przebywanie 1 osoby na urlopie macierzyńskim. Zatrudnienie średniego personelu medycznego wzrosło o 0,58 etatu.

Ogółem liczba zatrudnionych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 0,17 etatu.

3.4.4. Informacje o 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

Nie dotyczy

3.4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy

3.4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego za 2016r. wykona firma : Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 51.

Należność wynagrodzenia brutto 4.200,00 zł.

3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach

3.5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły

3.5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3.5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.

Nie wystąpiły.

3.5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane są porównywalne.

3.6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

3.6.1. Informacje o wspólnych przedsiębiorstwach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsiębiorstwa,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsiębiorstwa lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsiębiorstwa i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsiębiorstwa.

Nie wystąpiły.

3.6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Nie dotyczy

3.6.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy

3.6.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy

3.6.5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie dotyczy

3.7. Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy

3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

3.8.1. 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 dotyczy.

3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne

3.9.1. W przypadku gdy Inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie ma.

3.10. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie Instrumentów finansowych.

Nie ma.

Sporządził:

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

/ kierownik jednostki /

Suwałki, dnia 24.03.2017r.



3.4 Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2016

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:	133,38	40,92	92,46	133,21
Wyższy personel medyczny	0,63	-	0,63	0,63
Średni personel medyczny	89,58	24,00	65,58	89,00
Personel pomocniczy	-	-	-	-
Pracownicy zaplecza technicznego	28,17	4,92	23,25	29,33
Pracownicy Administracyjno-ekonomiczni	15,00	12,00	3,00	14,25

1. Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

2. Dyrektor

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczępiń



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SŁAWAŁKACH - zakres wartości € 3 rodzajowych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych

OKRESLENIE SKŁADU WSKAZÓWKA 11
 Grupa Sławałkach
 składowy 08 79 966-22-68
 majątek SAA-20-17-496
 trwałego

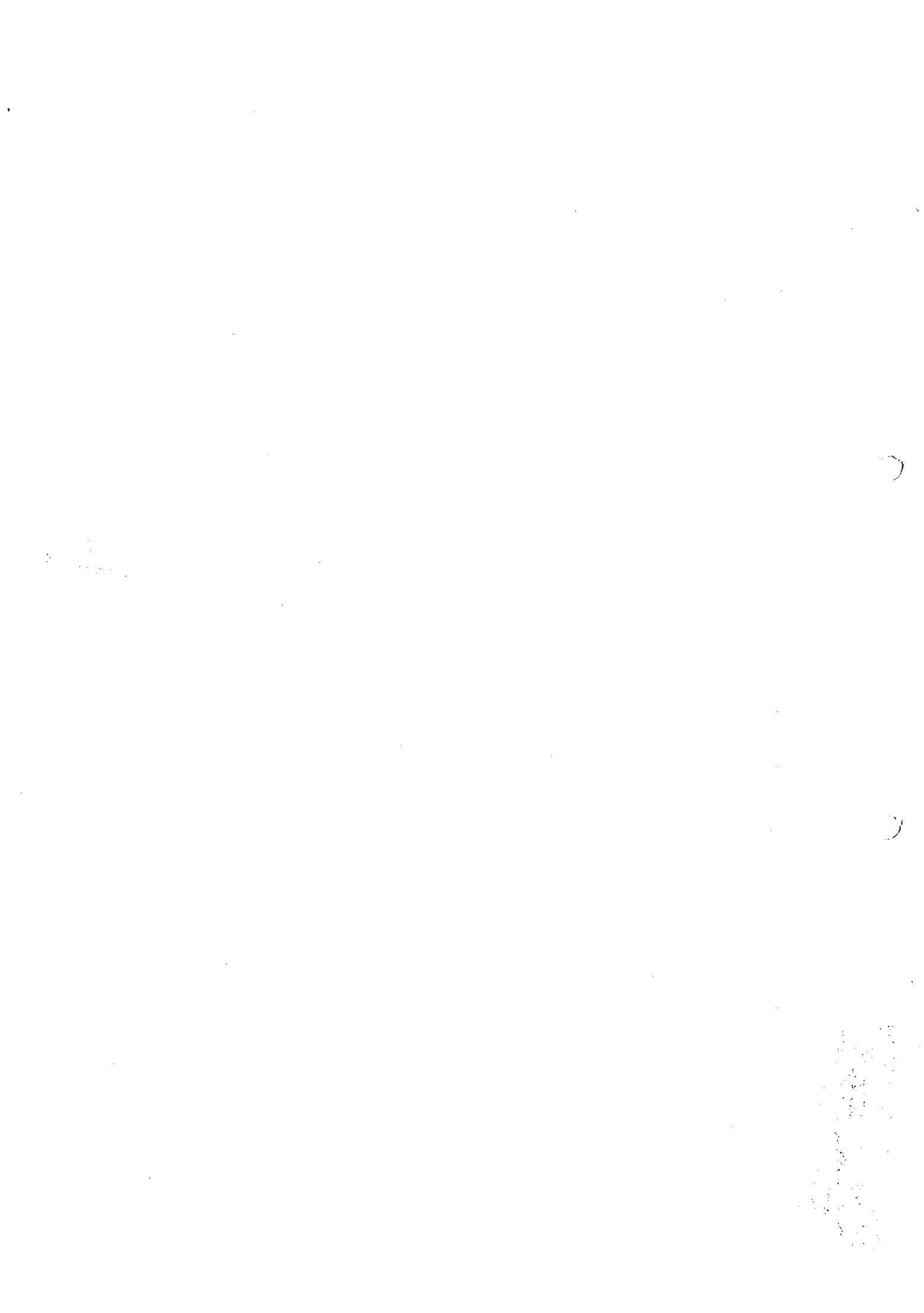
Lp.	2	3	4	Przychody				Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Sprzedaż	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	przekazanie odpłatne, darowizna	Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
				z inwestycji	z leasingu finans.	Orzeczane niscopłatnie	Nadwyżk i inwent.	z bezpokr. zakupu	z inwestycji	z leasingu finans.	Orzeczane niscopłatnie								Nadwyżk i inwent.
1	Wartości niematerialne i prawne	614.992,49																	15
2	Środki trwałe	16.994.712,34	871.051,60																599.692,85
	a) grunty własne	477.000,30																	17.849.775,51
	b) budynki i budowle	7.978.081,22																	477.000,30
	c) urządzenia techniczne i maszyny	937.214,47																	7.978.081,22
	d) środki transportu	5.742.138,75	651.849,04																937.214,47
	e) pozostałe środki trwałe	1.860.277,60	219.202,56																6.393.987,79
3	Środki trwałe w budowie	-	-																-
4	Razem rzeczowy Majątek Trwały (poz. 2+3)	16.994.712,34	871.051,60																17.849.775,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SŁAWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

WICEPREZES
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SŁAWAŁKACH

Krzysztof Szajpół



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWALKACH

16-461-02 Szczegółowy bilans wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Rok 2016

tel./fax (087) 566-22-68
NIP 844-20-17-496

Opisienie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku	
		amortyzacja	z tytułu sprzedaży	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	Przejęte i nieopłacone	Przejęte i opłacone	rozzer	rozzer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	185.950,87	287.933,50	-	473.884,37	-	15.299,64	-	-	-	15.299,64	458.584,73	141.108,12
2	7.350.118,56	876.173,67	-	8.226.292,23	-	21.193,49	-	-	-	21.193,49	8.205.098,74	9.644.676,77
a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.000,30
b) budynki i budowle	1.063.658,65	202.142,94	-	1.265.801,59	-	-	-	-	-	-	1.265.801,59	6.712.279,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	784.245,70	73.811,52	-	858.057,22	-	-	-	-	-	-	858.057,22	79.157,25
d) środki transportu	3.979.504,97	494.104,84	-	4.473.609,81	-	-	-	-	-	-	4.473.609,81	1.920.377,98
e) pozostałe środki trwałe	1.522.709,24	106.114,37	-	1.628.823,61	-	21.193,49	-	-	-	21.193,49	1.607.630,12	455.861,61
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7.350.118,56	876.173,67	-	8.226.292,23	-	21.193,49	-	-	-	21.193,49	8.205.098,74	9.644.676,77
Razem rzeczowy majątek trwały (poz.2+3)												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWALKACH

Jadwiga Pańcisiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWALKACH

Krzysztof Szczępiński

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Grupa	BRUTTO	Umorzenie	NETTO
Grupa 011-0	477.000,30	-	477.000,30
Grupa 011-1	7.797.499,57	1.208.354,91	6.589.144,66
Grupa 011-2	180.581,65	57.446,68	123.134,97
Grupa 011-3	32.093,97	29.236,40	2.857,57
Grupa 011-4	490.740,27	441.918,21	48.822,06
Grupa 011-5	3.807,31	1.967,20	1.840,11
Grupa 011-6	410.572,92	384.935,41	25.637,51
Grupa 011-7	6.393.987,79	4.473.609,81	1.920.377,98
Grupa 011-8	2.063.491,73	1.607.630,12	455.861,61
RAZEM	17.849.775,51	8.205.098,74	9.644.676,77

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.
100 %

Grupa 011-1	-	15.023,20
Grupa 011-2	-	10.419,80
Grupa 011-3	-	29.236,40
Grupa 011-4	-	274.438,61
Grupa 011-6	-	331.270,06
Grupa 011-7	-	3.155.194,55
Grupa 011-8	-	1.424.663,54

5.240.246,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Stężyński



STANY MAGAZYNOWE na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Magazyny	Nr	Kwota
1	Magazyn główny	41	31.373,76
2	Magazyn pracowni radiowej	21	3.009,82
3	Magazyn instalacji gazu	47	276,16
Razem:			34.659,74
4	Leki na zespołach wyjazdowych	314	52.642,68
5	Paliwo w samochodach	312	9.513,89
6	Książki	313	17.461,51
OGÓLEM			114.277,82

Sporządziła: *Perkarska Mańo*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiwicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

1000
1000
1000

1000

1000

STRUKTURA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH 2016 r.

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Otrzymany sprzęt majątku obrotowego z NFOZ Suwałki	2.006,98
2	Sprzedaż złomu i oleju przepracowanego	335,95
4	Odszkodowanie komunikacyjne	21.841,65
5	Wpłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i korzystanie z masztu	2.646,73
7	Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej okresu sprawozdawczego	547.949,83
8	Refundacje wydatków z projektu e-zdrowie sfinansowane z UE	22.181,00
Razem: pozostałe przychody operacyjne		596.962,14

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty
1	Niedobory inwentaryzacyjne	15,22
2	Koszty działalności socjalnej	29,50
3	Zaległe za lata poprzednie składki ZUS	4.446,54
4	Przekazanie nieodpłatne książek	285,68
5	Pozostałe koszty operacyjne	134,96
6	Naprawa powypadkowa komunikacyjna	22.283,44
Razem: pozostałe koszty operacyjne		27.195,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiwicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

1000
1000

)

)

1000
1000
1000

STRUKTURA PRZYCHODÓW FINANSOWYCH I KOSZTÓW FINANSOWYCH W 2016 ROKU.

PRZYCHODY FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	54,29
2	Odsetki od lokat	59.452,37
3	Odsetki od należności otrzymane	117,85
4	Odsetki od należności nie otrzymane	1084,04
3	Dodatnie różnice kursowe	1.783,92
Razem przychody finansowe:		62.492,47

KOSZTY FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od składek do ZUS - naliczone	1.316,00
2	Odsetki od zobowiązań - zapłacone	0,27
Razem koszty finansowe:		1316,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczypin



