

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 i składają się z:*
 - 1) *wprowadzenia 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:*
 - 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: 29.03.2019 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGODY I AERONAUTYKI
SP. Z O.O. W SUWALKACH

Jadwiga Panasiewicz

Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGODY I AERONAUTYKI
SP. Z O.O. W SUWALKACH

Krystyna Szczypiń

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: .. zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	8 912 604,14	8 804 773,87	A	Kapitał (fundusz) własny	11 967 728,62	11 967 529,29
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:	8 763 029,90	8 597 642,99
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	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	8 912 604,14	8 804 773,87	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	8 911 620,14	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	6 308 736,59	6 510 508,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 713,17	22 222,56	VI	Zysk (strata) netto	199,33	165 386,91
d)	środki transportu	1 825 788,46	1 466 946,92	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	286 381,62	328 095,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 683 304,24	2 732 921,53
2	Środki trwałe w budowie	984,00	0,00	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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa 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	1 378 440,43	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	1 169 496,33	1 176 509,89
B	Aktywa obrotowe	5 738 428,72	5 895 676,95	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	192 063,74	193 025,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	105 807,17	104 547,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	235 758,05	280 604,16
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	235 758,05	280 604,16
4	Towary	86 256,57	88 477,63		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	556 575,45	508 059,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	509 481,07	508 372,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	397 192,72	365 948,03
	– do 12 miesięcy			i)	inne	27 064,49	21 585,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	208 944,10	201 904,69
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 304 863,81	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	1 304 863,81	1 354 506,95
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 259 558,49	1 304 863,81
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	45 305,32	49 643,14
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	556 575,45	508 059,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356 245,94	309 368,57				
	– do 12 miesięcy	356 245,94	309 368,57				
	– powyżej 12 miesięcy						

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	1 378 440,43	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	1 169 496,33	1 176 509,89
B	Aktywa obrotowe	5 738 428,72	5 895 676,95	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	192 063,74	193 025,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	105 807,17	104 547,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	235 758,05	280 604,16
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	235 758,05	280 604,16
4	Towary	86 256,57	88 477,63		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	556 575,45	508 059,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	509 481,07	508 372,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	397 192,72	365 948,03
	– do 12 miesięcy			i)	inne	27 064,49	21 585,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	208 944,10	201 904,69
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 304 863,81	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	1 304 863,81	1 354 506,95
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 259 558,49	1 304 863,81
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	45 305,32	49 643,14
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	556 575,45	508 059,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356 245,94	309 368,57				
	– do 12 miesięcy	356 245,94	309 368,57				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	200 329,51	198 691,21			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 979 640,23	5 181 229,94			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 979 640,23	5 181 229,94			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	2 100 000,00	2 100 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 100 000,00	2 100 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 879 640,23	3 081 229,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	779 640,23	1 181 229,94			
	– inne środki pieniężne	2 100 000,00	1 900 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 149,30	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)	14 651 032,86	14 700 450,82			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			14 651 032,86	14 700 450,82	

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 398 548,92	13 898 876,41
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 352 774,69	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	45 774,23	47 316,11
B	Koszty działalności operacyjnej	13 542 312,48	14 150 917,44
I	Amortyzacja	694 296,13	981 011,02
II	Zużycie materiałów i energii	934 337,06	855 949,13
III	Usługi obce	2 036 068,53	2 999 296,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	57 632,59	44 253,97
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 998 386,86	7 432 058,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 678 069,23	1 685 907,91
	– emerytalne	692 258,43	635 740,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	108 539,67	112 102,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 982,41	40 338,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-143 763,56	-252 041,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	147 904,74	394 750,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 360,00	13 800,00
II	Dotacje	49 536,63	301 635,86
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	83 008,11	79 314,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	87 193,67	51 228,48
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	87 193,67	51 228,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-83 052,49	91 481,30
G	Przychody finansowe	86 192,92	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:	86 086,41	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	106,51	1 783,92
H	Koszty finansowe	3,10	139,78
I	Odsetki, w tym:	3,10	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)	3 137,33	165 386,91
J	Podatek dochodowy	2 938,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	199,33	165 386,91

Suwałki, dnia 29.05.2019r.

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	199,33	165 386,91
II.	Korekty razem	584 977,36	878 935,89
1.	Amortyzacja	694 296,13	981 011,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 360,00	-13 800,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	961,52	11 021,07
7.	Zmiana stanu należności	-48 515,67	117 021,56
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25,85	84 844,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46 430,47	-301 162,70
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	585 176,69	1 044 322,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	15 360,00	13 800,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 360,00	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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	802 126,40	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	802 126,40	0,00
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)	-786 766,40	13 800,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-201 589,71	1 058 122,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-201 589,71	1 058 122,80
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 181 229,94	4 123 107,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 979 640,23	5 181 229,94
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 779,15	6 555,10

Suwałki, dnia 29.03.2019.

Suwałki, dnia 29.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018.....

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 802 142,38	11 802 142,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 802 142,38	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		
	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	8 597 642,99	7 922 518,68
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	165 386,91	675 124,31
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zysk bilansowy za 2016r.		675 124,31
	- zysk bilansowy za 2017r.	165 386,91	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 763 029,90	8 597 642,99
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	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
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)	165 386,91	675 124,31
	- podziału zysku z lat ubiegłych	165 386,91	675 124,31
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	165 386,91	675 124,31
	- odpis na kapitał początkowy	165 386,91	675 124,31
	-		
	-		
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	199,33	165 386,91
	a) zysk netto	199,33	165 386,91
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 967 728,62	11 967 529,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 967 728,62	11 967 529,29

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOSZCZA RACHUNKOWEGO
SP 202 W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOSZCZA RACHUNKOWEGO
SP 202 W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
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)	165 386,91	675 124,31
	- podziału zysku z lat ubiegłych	165 386,91	675 124,31
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	165 386,91	675 124,31
	- odpis na kapitał początkowy	165 386,91	675 124,31
	-		
	-		
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	199,33	165 386,91
	a) zysk netto	199,33	165 386,91
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 967 728,62	11 967 529,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 967 728,62	11 967 529,29

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA NATURKOWEGO
SP. Z O.O. W SUWALKACH

Jadwiga Panasiukiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA NATURKOWEGO
SP. Z O.O. W SUWALKACH

Krzyszyna Szczypiń

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	8.597.642,99		165.386,91			8.763.029,90
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 199,33 zł proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego.

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 31.12.2018r.	10.149,30
z tego:	
- prenumerata prasy	8.959,26
- abonament telefoniczny	271,51
- ubezpieczenia komunikacyjne	365,62
- odsetki na lokacie bankowej	552,91

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.304.863,81
z tego:

1. Krótkoterminowe międzyokresowe przychodów	45.305,32
- z art.8 ustawy o działalności leczniczej z dnia 29.06.2012r.	40.012,53
- związanie z projektami unijnymi	796,00
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	4.496,79
2. Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia przychodów	1.259.558,49
z tego:	
- art.8 ustawy o działalności leczniczej	1.230.226,35
- związane z projektami unijnymi	27.395,86
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	1.936,28

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 31.12.2018r. rachunek VAT wykazuje saldo zerowe.

Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

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

		2017 r.	2018 r.
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	12.782.882,37	11.769.969,38
	Razem:	12.782.882,37	11.769.969,38

Pozostała działalność:

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.
1	Usługi medyczne innym jednostkom służby zdrowia	666.835,09	1.201.426,82
2	Pozostałe usługi medyczne	60.512,00	60.088,80
3	Usługi transportowe	60.638,46	63.281,88
4	Usługi diagnostyczne	71.761,79	75.390,22
5	Usługi warsztatowe	7.449,75	7.698,30
7	Usługi wynajmu	198.313,37	172.037,99
8	Usługi parkingowe	3.167,47	2.881,30
	Razem:	1.068.677,93	1.582.805,31
9	Sprzedaż towarów i materiałów	47.316,11	45.774,23
	Ogółem:	13.898.876,41	13.398.548,92

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 2018r.	Koszty 2018r.	Przychody 2019r.	Koszty 2019r.
0	0	0	0

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

Zapłacone składki na PFRON	-	2 058,00
Kara umowna z NFZ	-	13 404,97
Razem		15 462,97
Podatek CIT 19%		2 938,00

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2018r.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1.Zysk brutto	3 137,33
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	79 475,95
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	49 536,63
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	3 795,97
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	0,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	2 335,17
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	75 824,54
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	315 583,63
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	248 609,15
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	15 462,97
13. Podatek dochodowy	2 398,00

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

Wydatkowano kwotę 984,00 zł. na projekt rozbudowy części budynku warsztatowego.

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 2018 r. i planowanych na 2019 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2018 r.	Koszty planowane na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: – na ochronę środowiska	802.126,40 0	1.028.600,00 0
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	802.126,40	1.028.600,00

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

Nie wystąpiły.

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.

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZ i S

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		199,33	199,33
<u>Korekty o pozycje :</u>			
- amortyzacja		694.296,13	694.296,13
- zmiana stanu zapasów	193.025,26	192.063,74	961,52
- zmiana stanu należności	508.059,78	556.575,45	-48.515,67
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1.378.414,58	1.378.440,43	+25,85
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (aktywa)	13.361,97	10.149,30	+3.212,67
(pasywa)	1.354.506,95	1.304.863,81	-49.643,14
Przepływy pieniężne netto			600.536,69

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	802.126,40
- sprzedaż składników majątku trwałego - wpływy	15.360,00
Przepływy pieniężne	786.766,40

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	0,63
2.	Średni personel medyczny	88,96
3.	Personel pomocniczy	-
4.	Pracownicy zaplecza technicznego	21,50
5.	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	14,99
6.	Ogółem	126,08

W pozycji średni personel medyczny przeciętne zatrudnienie mniejsze o 0,64 etatu.
W pozycji pracownicy zaplecza technicznego mniejsze przeciętne zatrudnienie o 3,94 etatu.
W pozycji pracownicy administracyjno-ekonomiczni zmniejszenia o 0,01 etatu.
Ogółem liczba zatrudnionych w stosunku do 2017 roku zmalała o 4,59 etatu z uwagi na przejście 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

- 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 2018r. wykona firma : Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 51.
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia brutto 6.765,00 zł.**

Ustęp VI. Objaśnienia 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 RATUNKOWEGO
SP. Z O.O. W SUWAŁKACH

Jadwiga Panaszewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP. Z O.O. W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczępiń
/ kierownik jednostki /

Suwałki, dnia 29.03.2019r.

3. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2018r.

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:	126,08	40,99	85,09	130,67
Wyższy personel medyczny	0,63	-	0,63	0,63
Średni personel medyczny	88,96	25,00	63,96	89,60
Personel pomocniczy	-	-	-	-
Pracownicy zaplecza technicznego	21,50	4,00	17,50	25,44
Pracownicy Administracyjno-ekonomiczni	14,99	11,99	3,00	15,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

1. Główny Księgowy

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

2. Dyrektor

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 31.12.2018 r.

L.p.	Magazyny	Nr	Kwota
1	Magazyn główny	41	21.749,67
2	Magazyn pracowni radiowej	21	3.009,82
3	Magazyn instalacji gazu	47	276,16
Razem:			25.035,65
4	Leki na zespołach wyjazdowych	314	54.924,48
5	Paliwo w samochodach	312	8.385,53
6	Książki	313	17.461,51
OGÓLEM			104.547,63

Sporządziła: *Nauja Penkowska*

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH
Krzyszyna Szczypiń

lp	Opiszenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualnej sytuacji wyycen	razem	z tytułu sprzedaży	Likwidacja	Utrata na skutek zdarzeń losowych	Przekazanie nieodpłatnie	razem			
1	2	3	4	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	8370.020,65	694.296,13	-	9.064.316,78	534.638,00	7.282,18	-	-	541.920,18	8.522.396,60	8.911.620,74	
	a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) budynki i budowle	1.467.573,11	201.771,52	-	1.669.344,63	-	-	-	-	-	1.669.344,63	6.308.736,59	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	707.949,26	8.509,39	-	716.458,65	-	-	-	-	-	716.458,65	13.713,17	
	d) środki transportu	4.466.422,53	357.881,60	-	4.824.304,13	534.638,00	-	-	-	534.638,00	4289.666,13	1.825.788,46	
	e) pozostałe środki trwałe	1.728.075,75	126.133,62	-	1.854.209,37	-	7.282,18	-	-	7.282,18	1.846.927,19	286.381,62	
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz.2+3)	8.370.020,65	694.296,13	-	9.064.316,78	534.638,00	7.218,18	-	-	541.920,18	8.522.396,60	8.911.620,74	

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych . Rok 21018

lp	Okresienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
			z bezpośr. zakupu	z inwestycji	z leasingu finans.	Otrzymane nieodpłatnie	Nadwyżk i inwent.	Sprzedaż	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	przekazanie odpłatne, darowizna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	593.347,07	-	-	-	-	-	593.347,07	-	-	-	-	6.345,78	593.347,07
2	Środki trwałe	17.174.794,92	-	-	-	-	-	17.975.936,92	534.638,00	7.282,18	-	-	541.920,18	17.434.016,74
	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	730.171,82	-	-	-	-	-	730.171,82	-	-	-	-	-	730.171,82
	d) środki transportu	5.933.369,45	716.723,14	-	-	-	-	6.650.092,59	534.638,00	-	-	-	534.638,00	6.115.454,59
	e) pozostałe środki trwałe	2.056.171,73	84.419,26	-	-	-	-	2.140.590,99	-	7.212,18	-	-	7.212,18	2.133.308,81
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy Majątek Trwały (poz. 2+3)	17.174.794,52	801.142,40	-	-	-	-	17.975.936,92	534.638,00	7.282,18	-	-	541.920,18	17.434.016,74

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Grupa	BRUTTO	Umorzenie	NETTO
Grupa 10-0	477.000,30	-	477.000,30
Grupa 10-1	7.797.499,57	1.597.478,73	6.200.020,84
Grupa 10-2	180.581,65	71.865,90	108.715,75
Grupa 10-3	32.093,97	29.236,40	2.857,57
Grupa 10-4	404.581,06	404.581,06	0,00
Grupa 10-5	3.807,31	2.728,66	1.078,65
Grupa 10-6	289.689,48	279.912,53	9.776,95
Grupa 10-7	6.115.454,59	4.289.666,13	1.825.788,46
Grupa 10-8	2.133.308,81	1.846.927,19	286.381,62
RAZEM	17.434.016,74	8.522.396,60	8.911.620,14

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.
100 %

Grupa 10-1	-	15.023,20
Grupa 10-2	-	10.419,80
Grupa 10-3	-	29.236,40
Grupa 10-4	-	404.581,06
Grupa 10-6	-	210.386,62
Grupa 10-7	-	2.885.627,21
Grupa 10-8	-	1.427.043,01

4.982.317,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOŹ 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 2018 ROKU.

PRZYCHODY FINANSOWE

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	52,28
2	Odsetki od lokat	81.304,77
3	Odsetki od należności otrzymane	833,85
4	Odsetki od należności nie otrzymane	3.795,97
5	Dodatnie różnice kursowe	106,51
Razem przychody finansowe:		86.093,38

KOSZTY FINANSOWE

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od zobowiązań - zapłacone	3,10
Razem koszty finansowe:		3,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOŹ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panaszewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOŹ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. 12. 2018 r.

L.p.	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Kwota wymagalna	Uwagi
1	200	6.578,35		
2	203	2,69		
3	205	229.177,01	-	
4	221	109.721,00		
5	223-01	1.707,05	-	
6	225	399.700,07	-	
7	228	60,00	-	
8	230	397.192,72	-	
9	231	18.623,27	-	
10	247	6.734,17	-	
11	851	208.944,10	-	
RAZEM:		1.378.440,43	-	

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31. 12. 2018 r.

L.p.	Symbol konta	Kwota należności	W tym : Kwota wymagalna	Uwagi Odpisy aktualizujące
1	200	57.673,91	-	-
2	202	263.536,60	72.203,40	-
3	203	32.539,76	1.297,42	-
4	205	2.495,67		
5	223-03	515,16	-	-
6	235	199.814,35	-	-
RAZEM:		556.575,45	73.500,82	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP Z OZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP Z OZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczypiński

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2018r.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1 Zysk brutto	3 137,33
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	79 475,95
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	49 536,63
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	3 795,97
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	0,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	2 335,17
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	75 824,54
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	315 583,63
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	248 609,15
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	15 462,97
13. Podatek dochodowy	2 938,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POSTOJOWA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POSTOJOWA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

