

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2013r.	2014r.			2013r.	2014r.
A	Aktywa trwałe	7 027 660,87	9 575 577,95	A	Kapitał (fundusz) własny	9 993 291,21	10 753 370,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 225,70	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 204 499,39	3 204 499,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	21 225,70	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 128 815,76	6 788 791,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 027 660,87	9 554 352,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 474 195,71	9 494 515,08	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	477 000,30	477 000,30	VIII	Zysk (strata) netto	659 976,06	760 079,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 439 015,16	7 116 569,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 331,69	226 902,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 558 305,83	3 403 322,16
d)	środki transportu	1 371 741,03	1 536 977,05	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	122 107,53	137 065,77	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	553 465,16	59 837,17	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych		0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 224 289,82	1 212 645,91
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 038 701,52	1 038 162,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	6 523 936,17	4 581 115,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 401,23	305 771,17
I	Zapasy	216 585,23	210 107,31		– do 12 miesięcy	311 401,23	305 771,17
1	Materiały	101 074,03	96 924,05		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	115 511,20	113 183,26	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	405 325,33	397 872,84
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	298 869,47	310 544,66
II	Należności krótkoterminowe	578 540,02	551 083,75	i)	inne	23 105,49	23 974,03
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	185 588,30	174 483,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 334 016,01	2 190 676,25
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 334 016,01	2 190 676,25
b)	inne				– długoterminowe	1 990 084,78	1 826 101,52
2	Należności od pozostałych jednostek	578 540,02	551 083,75		– krótkoterminowe	343 931,23	364 574,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	382 584,75	361 339,64				
	– do 12 miesięcy	382 584,75	361 339,64				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 402,81	17 051,28				
c)	inne	194 552,46	172 692,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 717 447,42	3 809 495,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 717 447,42	3 809 495,59				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 717 447,42	3 809 495,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 717 447,42	3 809 495,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 363,50	10 428,55				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 551 597,04	14 156 693,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 551 597,04	14 156 693,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

10.03.2015

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

10.03.2015

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	659 976,06	760 079,78
II.	Korekty razem	795 887,88	589 492,18
1.	Amortyzacja	787 543,44	709 606,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	8 105,71	6 477,92
7.	Zmiana stanu należności	228 595,75	27 456,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-90 781,06	-11 643,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-137 575,96	-142 404,81
10.	Inne korekty	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 455 863,94	1 349 571,96
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	539 569,45	3 257 523,79
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	539 569,45	3 257 523,79
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)	-539 569,45	-3 257 523,79
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty 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)	916 294,49	-1 907 951,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	916 294,49	-1 907 951,83
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 801 152,93	5 717 447,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 717 447,42	3 809 495,59
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	5 701,84	3 690,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWODZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

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

Jadwiga Pańkiewicz

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

DYREKTOR
WOJEWODZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

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

Krzysztof Szczypiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014- 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 641 900,60	13 673 910,52
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 581 341,33	13 620 704,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60 559,27	53 206,26
B	Koszty działalności operacyjnej	13 616 190,10	13 550 410,62
I	Amortyzacja	787 543,44	709 606,71
II	Zużycie materiałów i energii	976 056,47	976 342,53
III	Usługi obce	3 086 256,17	3 127 706,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	64 971,26	72 285,46
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 903 701,53	6 867 797,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 561 043,24	1 590 342,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	190 046,93	165 557,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 571,06	40 772,94
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	25 710,50	123 499,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	556 607,20	535 052,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	478 745,91	450 932,44
III	Inne przychody operacyjne	77 861,29	84 119,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 241,92	28 030,68
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	48 241,92	28 030,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	534 075,78	630 521,55
G	Przychody finansowe	125 952,35	129 932,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	124 787,51	128 767,44
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	1 164,84	1 164,84
H	Koszty finansowe	44,07	145,05
I	Odsetki, w tym:	44,07	145,05
	– dla jednostek powiązanych	0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	659 984,06	760 308,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II	Straty nadzwyczajne	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	659 984,06	760 308,78
L	Podatek dochodowy	8,00	229,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	659 976,06	760 079,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

10.03.2015r.

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczypiński

10.03.2015r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2014 - 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 333 315,15	9 993 291,21
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 333 315,15	9 993 291,21
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 284 207,84	6 128 815,76
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	844 607,92	659 976,06
	a) zwiększenie (z tytułu)	844 607,92	659 976,06
	- zysk bilansowy za 2012r.	844 607,92	
	- zysk bilansowy za 2013r.		659 976,06
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 128 815,76	6 788 791,82

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	844 607,92	659 976,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	844 607,92	659 976,06
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	844 607,92	659 976,06
	- kapitał zapasowy	844 607,92	659 976,06
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	659 976,06	760 079,78
	a) zysk netto	659 976,06	760 079,78
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 993 291,21	10 753 370,99
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 993 291,21	10 753 370,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

10.03.2015

Jadwiga Panasiewicz

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

10.03.2015

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

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH
64-400 SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 11
tel./fax (087) 566-22-68
NIP 844-20-17-496

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W SUWAŁKACH

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej od 01. 01. 2001 r.

Prowadzi działalność usługową – usługi wyjazdowe pogotowia ratunkowego, usługi ambulatorium, warsztatowe, diagnostyczne, transportowe, działalność handlową – sklep motoryzacyjny.

Zarejestrowana 29. 10. 2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000056864 Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

PIERWSZA GRUPA INFORMACJI

1. Omówienie stosownych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu niezbędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest z działalności operacyjnej metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Środki trwałe są wycenione w cenie nabycia pomniejszone o umorzenie.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych liczona metodą liniową przy zastosowaniu stawek podatkowych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

2. *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.*

W 2014 roku nie zmieniono metod księgowości i wyceny w związku z tym kwota wyniku finansowego jest porównywalna.

3. *Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.*

Nie zaistniały takie zmiany.

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

Nie zaistniały takie zmiany.

5. *Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.*

Nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie wystąpiły

1. Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

2. Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Środki trwałe brutto 31. 12. 2013 rok

12.316.944,33

Zwiększenie z tytułu zakupu :

<i>- serwerownia</i>	<i>32.832,57</i>
<i>- budynek ZPD Augustów</i>	<i>2.788.434,36</i>
<i>- urządzenia sieci LAN</i>	<i>130.005,43</i>
<i>- sieć VAN</i>	<i>62.495,03</i>
<i>- rejestrator rozmów</i>	<i>9.717,00</i>
<i>- tablet + etui</i>	<i>1.654,53</i>
<i>- serwer telekomunikacyjny</i>	<i>3.409,00</i>
<i>- diagnoskop Auto</i>	<i>7.935,20</i>
<i>- rejestr monitoringu</i>	<i>1.942,67</i>
<i>- zasilacz</i>	<i>1.767,51</i>
<i>- szafa serwerowni</i>	<i>1.696,95</i>
<i>- laptop LENOVO</i>	<i>3.215,77</i>
<i>- UPS AJE – 2000</i>	<i>1.746,84</i>
<i>- szafa serwerowni</i>	<i>1.850,00</i>
<i>- ambulans sanitarny</i>	<i>288.721,58</i>
<i>- ambulans sanitarny</i>	<i>288.721,58</i>
<i>- urządzenie do masażu</i>	<i>47.520,00</i>
<i>- urządzenie do masażu</i>	<i>47.520,00</i>

Razem

3.721.186,02

Zmniejszenie z tytułu likwidacji :

<i>- likwidacja 16 komputerów</i>	<i>60.507,56</i>
<i>- likwidacja respiratora OSTR</i>	<i>1.979,00</i>
<i>- likwidacja respiratora AMBU</i>	<i>6.254,94</i>

Razem

68.741,50

Stan na 31. 12. 2014 rok

15.969.388,85

<i>Umorzenie środków trwałych na 31. 12.2013 rok</i>	<i>5.842.748,62</i>
<i>Zwiększenie : z tytułu planowanej amortyzacji</i>	<i>700.866,65</i>
<i>Zmniejszenie: z tytułu likwidacji</i>	<i>68.741,50</i>
<i>Stan na 31.12.2014 rok</i>	<i><u>6.474.873,77</u></i>
 <i>Wartość netto środków trwałych na 31.12.2014 rok</i>	 <i>9.494.515,08</i>
 <i>Wartości niematerialne i prawne:</i>	
<i>Brutto na 31.12.2013 rok</i>	<i>21.645,42</i>
<i>Zwiększenia :</i>	
<i>-zakup systemu operacyjnego sieci LAN</i>	<i>29.965,76</i>
 <i>Stan na 31.12.2014 rok</i>	 <i><u>51.611,18</u></i>
 <i>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na 31.12.2013 rok</i>	 <i>21.645,42</i>
<i>Zwiększenia :</i>	
<i>- z tytułu planowanej amortyzacji</i>	<i>8.740,06</i>
 <i>Razem umorzenia na 31.12.2014 rok</i>	 <i>30.385,48</i>
 <i>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych</i>	 <i>29.965,76</i>
 <i>Środki trwałe w budowie 31.12.2013 rok</i>	 <i>553.465,16</i>
<i>Zmniejszenia z tytułu :</i>	
<i>- przyjęcie na stan budynku ZPD Augustów</i>	<i>493.627,99</i>
 <i>Środki trwałe w budowie 31.12.2014 rok</i>	 <i>59.837,17</i>

2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

nie ma

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

nie ma

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa do własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły.

5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

<i>Fundusz założycielski na dzień 31.12.2013</i>	<i>3.204.499,39</i>
<i>- Stan na koniec 31.12.2014 r.</i>	<i>3.204.499,39</i>
<i>Fundusz zakładu na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>6.128.815,76</i>
<i>- zwiększony o zysk bilansowy za 2013 r.</i>	<i>659.976,06</i>
<i>- stan na koniec 31.12.2014 r.</i>	<i>6.788.791,82</i>

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

Zysk bilansowy w kwocie 760.079,78 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu.

Zysk został osiągnięty poprzez :

- *mniej koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,*
- *mniej koszt zakupu leków i sprzętu jednorazowego użytku,*
- *zatrudnienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – co umożliwiło ograniczenie naliczenia składki na PFRON,*
- *mniej koszty remontów bieżących niż planowano,*
- *zmiana form zatrudnienia,*
- *spadek zatrudnienia,*

7. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.*

Nie tworzy się rezerwy 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.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2014 r. - 10.428,55

Z tego:

- prenumerata prasy	- 9.363,75
- abonament telefoniczny	- 352,53
- ujemne różnice kursowe	- 604,87
- naliczone odsetki na lokacie bankowej do rozliczenia w 2015 roku	- <u>107,40</u>
RAZEM	10.428,55

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych razem na majątku jednostki ze wskazaniem ich rodzaju

Nie występują

10. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Nie wystąpiły

III. Trzecia grupa informacji.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Sprzedaż wyłącznie krajowa

		2013 r.	2014 r.
1	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i>	12.772.139,64	12.790.679,69
	<i>Razem:</i>	12.772.139,64	12.790.679,69

Pozostała działalność:

L.p.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.
1	<i>Usługi medyczne innym jednostkom służby zdrowia</i>	445.317,50	445.066,94
2	<i>Pozostałe usługi medyczne</i>	46.585,50	70.083,26
3	<i>Usługi transportowe</i>	-	26.660,43
4	<i>Usługi diagnostyczne</i>	143.708,03	119.214,60
5	<i>Usługi warsztatowe</i>	10.192,61	7.877,77
6	<i>Usługi pracowni radiowej</i>	32,52	-
7	<i>Usługi wynajmu</i>	159.480,53	156.322,12
8	<i>Ośrodek Szkolenia Służb Ratunkowych</i>	3.885,00	2.654,45
9	<i>Usługi parkingowe</i>		2.145,00
	<i>Razem:</i>	809.201,69	830.024,57
10	<i>Sprzedaż towarów i materiałów</i>	60.559,27	53.206,26
	<i>Ogółem:</i>	13.641.900,60	13.673.910,52

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe.

nie wystąpiły

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Odsetki budżetowe	145,00
Wpłaty na PFRON	<u>1.060,00</u>
Razem	1.205,00

Podatek od osób prawnych 19 %	229,00
-------------------------------	--------

Dane o kosztach.

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
1	Amortyzacja	787.543,44	709.606,71
2	Zużycie materiałów i energii	976.056,47	976.342,53
3	Usługi obce w tym kontrakty	3.086.256,17	3.127.706,38
4	Podatki i opłaty	64.971,26	72.285,46
5	Wynagrodzenie	6.903.701,53	6.867.797,03
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.561.043,24	1.590.342,41
7	Pozostałe koszty rodzajowe	190.046,93	165.557,16
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46.571,06	40.772,94
9	Razem:	13.616.190,10	13.550.410,62

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>
1.	Przebudowa i modernizacja bazy ZPD Augustów.	553.465,16	0,00
2.	Podlaski System Informacyjny e-zdrowie.		59.837,17

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

nie wystąpiły

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

nie wystąpił

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

nie wystąpiły

IV. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej :

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Zmiana stanu
Zysk netto		760.079,78	760.079,78
<u>Korekty o pozycje :</u>			
- amortyzacja		709.606,71	709.606,71
- zmiana stanu zapasów	216.585,23	210.107,31	+6.477,92
- zmiana stanu należności	578.540,02	551.083,75	+27.456,27
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1.224.289,82	1.212.645,91	-11.643,91
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (aktywa)	11.363,50	10.428,55	+934,95
(pasywa)	2.334.016,01	2.190.676,25	-143.339,76
Przepływy pieniężne netto			1.349.571,96

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

Przepływy operacyjne na poziomie 1.455.863,94 zł., jak i zysk netto w wysokości 760.079,78 zł., dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania jednostki.

2. Przepływy z działalności inwestycyjnej :

- nabycie składników majątku trwałego - wydatki	- 3.257.523,79
- sprzedaż składników majątku trwałego - wpływy	0,00
Przepływy pieniężne	- 3.257.523,79

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.

V. Informacje o :

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,

- c) części wspólnie kontrolowanych, rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników majątku trwałego,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięciach i kosztach związanych z nimi
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

nie wystąpiły

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim
1) Pracownicy ogółem	134,41	138,55
2) Wyższy personel medyczny	0,63	0,63
3) Średni personel medyczny	89,00	90,86
4) Pracownicy zaplecza technicznego	30,78	33,06
5) Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	14,00	14,00

W dziale średni personel medyczny zmniejszono przeciętne zatrudnienie o 1,86 osoby, z uwagi na przejście pracowników na emeryturę.

W dziale pracownicy zaplecza technicznego zmniejszono przeciętne zatrudnienie o 2,28 osoby z uwagi na przejście pracowników na emeryturę.

Ogółem liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 4,14 etatu.

3. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządów o organów nadzorczych spółek kapitałowych.

nie wystąpiły

4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

nie występują

5. Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami.

nie ma

6. Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowanymi.

nie ma

7. Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Obowiązkowe badanie roczne sprawozdanie finansowe za 2014 r. wykona firma „Rewident – Consulting” Sp. z o.o. w Suwałkach ul. Chłodna 5 lok. 4. Należność wynagrodzenia brutto 3.936,00 zł.

VI. Szósta grupa informacji.

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

nie ma

2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów. Wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziałów w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy.

nie ma

3. Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką.

nie występują

- 1) trwałych lokatach finansowych w tych spółkach,

nie występują

- 2) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach,

nie występują

- 3) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

nie występują.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

.....Krystyna Szczypin.....
/kierownik jednostki/

Suwałki, dnia 10.03.2015 r.

5.2 Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2014

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:	134,41	42,17	92,24	138,55
Wyższy personel medyczny	0,63	-	0,63	0,63
Średni personel medyczny	89,00	26,17	62,83	90,86
Personel pomocniczy	-	-	-	-
Pracownicy zaplecza technicznego	30,78	5,00	25,78	33,06
Pracownicy Administracyjno-ekonomiczni	14,00	11,00	3,00	14,00

1. Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

2. Dyrektor

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

2.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 2014r.

Ip	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpóśr. Zakupu	z inwestycji	z leasingu finans.	darowizny	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
	Wartości niematerialne i prawne	21.645,42	29.965,76		-	-	-	51.611,18	-	-	-	-	-	51.611,18
2	Środki trwałe	12.316.944,33	899.919,09	2.821.266,93	-	-	-	16.038.130,35	-	68.741,50	-	-	68.741,50	15.969.388,85
	a) grunty własne	477.000,30	-	-	-	-	-	477.000,30	-	-	-	-	-	477.000,30
1,2	b) budynki i budowle	5.156.814,29	-	2.821.266,93	-	-	-	7.978.081,22	-	-	-	-	-	7.978.081,22
3,6	c) urządzenia techniczne i maszyny	750.935,74	227.435,93	-	-	-	-	978.371,67	-	60.507,56	-	-	60.507,56	917.864,11
7	d) środki transportu	4.464.354,79	577.443,16	-	-	-	-	5.041.797,95	-	-	-	-	-	5.041.797,95
8,9	e)pozostałe środki trwałe	1.467.839,21	95.040,00	-	-	-	-	1.562.879,21	-	8.233,94	-	-	8.233,94	1.554.645,27
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy Majątek Trwały (poz. 2+3)	12.316.944,33	899.919,09	2.821.266,93	-	-	-	16.038.130,35	-	68.741,50	-	-	68.741,50	15.969.388,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiwicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypin

2.1.2 Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Rok 2014

Ip	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wycen	razem	sprzedaż	Likwidacja	Utrata na skutek zdarzeń losowych	Przekazanie nieodpłatnie	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	21.645,42	8.740,06	-	30.385,48	-	-	-	-	-	30.385,48	21.225,70
2	Środki trwałe	5.842.748,62	700.866,65	-	6.543.615,27	-	68.741,50	-	-	68.741,50	6.474.873,77	9.494.515,08
	a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.000,30
	b) budynki i budowle	717.799,13	143.712,42	-	861.511,55	-	-	-	-	-	861.511,55	7.116.569,67
	c)urządzenia techniczne i maszyny	686.604,05	64.865,33	-	751.469,38	-	60.507,56	-	-	60.507,56	690.961,82	226.902,29
	d) środki transportu	3.092.613,76	412.207,14	-	3.504.820,90	-	-	-	-	-	3.504.820,90	1.536.977,05
	e)pozostałe środki trwałe	1.345.731,68	80.081,76	-	1.425.813,44	-	8.233,94	-	-	8.233,94	1.417.579,50	137.065,77
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz.2+3)	5.842.748,62	700.866,65	-	6.543.615,27	-	68.741,50	-	-	68.741,50	6.474.873,77	9.494.515,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypin

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Grupa	BRUTTO	Umorzenie	NETTO
Grupa 011-0	477.000,30	-	477.000,30
Grupa 011-1	7.797.499,57	818.484,09	6.979.015,48
Grupa 011-2	180.581,65	43.027,46	137.554,19
Grupa 011-3	32.093,97	29.236,40	2.857,57
Grupa 011-4	471.389,91	292.786,83	178.603,08
Grupa011- 5	292.800,00	292.800,00	-
Grupa 011-6	410.572,92	367.732,85	42.840,07
Grupa 011-7	4.748.997,95	3.212.020,90	1.536.977,05
Grupa 011-8	1.378.335,58	1.241.269,81	137.065,77
Grupa 011-9	176.309,69	176.309,69	2.601,57
Grupa 011-10	3.807,31	1.205,74	2.601,57
RAZEM	15.969.388,85	6.474.873,77	9.494.515,08

**Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.
 100 %**

Grupa 011-2	-	10.419,80
Grupa 011-3	-	29.236,40
Grupa 011-4	-	240.027,30
Grupa 011-6	-	327.610,06
Grupa 011-7	-	1.648.751,98
Grupa 011-8	-	1.205.455,63

3.461.501,17

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

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH
Krystyna Szczypiń

STANY MAGAZYNOWE na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Magazyny	Nr	Kwota
1	Magazyn główny	41	34.174,23
2	Magazyn pracowni radiowej	21	3.009,82
3	Magazyn instalacji gazu	47	293,76
Razem:			37.477,81
4	Leki na zespołach wyjazdowych	311	52.662,46
5	Paliwo w samochodach	312	6.783,78
6	Książki	313	18.639,94
OGÓŁEM			115.563,99

Sporządziła:

Perkayka Monika

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

STRUKTURA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH 2014 r.

Pozostałe przychody operacyjne

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Otrzymany sprzęt majątku obrotowego z NFOZ Suwałki	6.465,10
2	Sprzedaż złomu i oleju przepracowanego	3.667,40
3	Z tytułu najmu pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej	25.395,72
4	Odszkodowanie komunikacyjne i majątkowe	9.932,61
5	Wpłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i korzystanie z masztu	14.883,22
6	Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej okresu sprawozdawczego	450.932,44
7	Refundacje wydatków z projektu e-zdrowie	21.825,99
8	Kary umowne e-zdrowie	1.949,85
Razem: pozostałe przychody operacyjne		535.052,33

Pozostałe koszty operacyjne

L. p.	Wyszczególnienie	Koszty
1	Niedobory inwentaryzacyjne	15,48
2	Koszty działalności socjalnej	89,25
3	Straty z ogólnego ryzyka działalności-szkody komunikacyjne i majątkowe	12.407,70
4	Energia elektryczna i woda – budowa bazy ZPD Augustów	15.518,25
Razem: pozostałe koszty operacyjne		28.030,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW FINANSOWYCH I KOSZTÓW FINANSOWYCH W 2014 ROKU.

PRZYCHODY FINANSOWE

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	498,67
2	Odsetki od lokat	115.365,06
3	Dodatnie różnice kursowe	1.890,60
4	Odsetki od należności otrzymane	12.599,55
5	Odsetki od należności nie otrzymane	304,16
Razem przychody finansowe:		130.658,04

KOSZTY FINANSOWE

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki budżetowe	145,00
2	Odsetki od zobowiązań	0,05
3	Ujemne różnice kursowe	725,76
Razem koszty finansowe:		870,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. 12. 2014 r.

L.p.	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Kwota wymagalna	Uwagi
1	201	305.771,17	-	
2	202	-	-	
3	220	82.758,00	-	
4	229	315.114,84	-	
5	231	310.544,66	-	
6	240-1	23.092,29	-	
7	300	881,74	-	
8	851	174.483,21	-	
RAZEM:		1.212.645,91	-	

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31. 12. 2014 r.

L.p.	Symbol konta	Kwota należności	Kwota wymagalna	Uwagi Odpisy aktualizujące
1	200	333.160,79	28.178,85	-
2	234-3	170.792,83	-	-
3	240-2	1.800,00	-	-
4	240-7	100,00	-	-
5	300	1.481,28	-	-
6	220-6	15.570,00	-	-
RAZEM:		522.904,90	28.178,85	-

Należności bilansowe 551.083,75 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krystyna Szczypień

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

L.p	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo ustalone przez spis z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
A K T Y W A						
1	011	Środki trwałe	-	-	15.969.388,85	15.969.388,85
2	013	Wypożyczenie w użytkowaniu	986.718,92	-	-	986.718,92
3	014	Wypożyczenie w użytkowaniu ze ZPORR	1.973,08	-	-	1.973,08
4	020	Wartości niematerialne i prawne	-	-	51.611,18	51.611,18
5	080	Środki trwałe w budowie	-	-	59.837,17	59.837,17
6	101	Kasa	1.002,41	-	-	1.002,41
7	131	Rachunki bieżące	-	50.123,84	-	50.123,84
8	132	Lokaty bankowe	-	2.354.678,96	-	2.354.678,96
9	133	Lokaty negocjowalne	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
10	135	Rachunek środków funduszy specjalnych	-	3.690,38	-	3.690,38
11	138	Rachunek środków EFRR	-	0,00	-	0,00
12	200	Rozrachunki z odbiorcami	-	361.339,64	-	361.339,64
13	234	Rozrachunki z pracownikami	-	170.792,83	-	170.792,83
14	240-2	Ubezpieczenia	-	-	1.800,00	1.800,00
15	240-7	Pozostałe rozrachunki	-	-	100,00	100,00
16	300-3	VAT naliczony do odliczenia	-	-	1.481,28	1.481,28
17	310	Materiały	37.477,81	-	-	37.477,81
18	311	Materiały jednorazowego użytku i leki	52.662,46	-	-	52.662,46
19	312	Paliwo w samochodach	6.783,78	-	-	6.783,78
20	313	Książki	18.639,94	-	-	18.639,94
21	330	Towary	150.736,60	-	-	150.736,60
22	640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	-	10.321,15	10.321,15
23	650	Rozliczenie międzyokresowe pozostałe	-	-	107,40	107,40
Razem			1.255.995,00	4.340.625,65	16.094.647,03	21.691.267,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo ustalone przez spis z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
P A S Y W A						
1	071	Umorzenie środków trwałych	-	-	6.474.873,77	6.474.873,77
2	072	Umorzenie wyposażenia w użytkowaniu	-	-	988.692,00	988.692,00
3	075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	30.385,48	30.385,48
4	201	Rozrachunki z dostawcami krajowymi	-	305.771,17	-	305.771,17
5	202	Rozrachunki z dostawcami z tytułu inwestycji	-	-	-	-
6	220	Rozrachunki publiczno-prawne	-	-	67.188,00	67.188,00
7	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	-	315.114,84	315.114,84
8	231	Rachunki w tytułu wynagrodzeń	-	-	310.544,66	310.544,66
9	240	Pozostałe rozrachunki	-	-	23.092,29	23.092,29
10	300-2	Rozliczenie zakupu	-	-	417,01	417,01
11	300-4	VAT należny do odprowadzenia	-	-	464,73	464,73
12	340	Odchylenia od cen ewiden. towarów marża	-	-	28.819,61	28.819,61
13	341	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów Podatek VAT	-	-	27.373,67	27.373,67
14	640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	-	5.547,36	5.547,36
15	800	Fundusz założycielski	-	-	3.204.499,39	3.204.499,39
16	801	Fundusz zakładu	-	-	6.788.791,82	6.788.791,82
17	845	Przychody przyszłych okresów	-	-	2.185.128,89	2.185.128,89
18	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	174.483,21	174.483,21
19	860	Wynik finansowy	-	-	760.079,78	760.079,78
Razem			-	305.771,17	21.385.496,51	21.691.267,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

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

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1 Zysk brutto	760 308,78
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	1 106 281,47
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	363 478,16
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	107,40
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	307,95
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	313 186,90
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	397 709,71
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	208 345,08
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	208 786,39
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	1 205,00
13. Podatek dochodowy	229,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń