

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014r.	2015r.			2014r.	2015r.
I. AKTYWA NIEMATERIALNE I PRAWNE		9 576 377,95	10 079 666,40	A. Kapitał (fundusz) własny		10 783 370,99	11 127 013,07
Wartości niematerialne i prawne		21 225,70	429 041,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8 204 499,39	8 204 499,39
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	21 225,70	429 041,62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		6 788 791,52	7 643 871,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 554 352,25	9 644 593,78	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1	Środki trwałe	9 494 515,08	9 644 593,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	477 000,30	477 000,30	VIII. Zysk (strata) netto		7 60 079,76	3 73 647,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 116 569,67	6 914 422,57	IX. Odchwyty zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	226 902,29	152 968,77	X. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
d)	środki transportu	1 536 977,05	1 762 633,78	1. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	137 065,77	337 568,36	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Środki trwałe w budowie	59 837,17	0,00	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			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		212 645,91	1 261 428,17
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		1 038 162,70	1 058 641,18
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	4 681 115,20	4 608 486,49	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	305 771,17	290 265,52
I.	Zapasy	2 010 107,31	1 938 878,10		- do 12 miesięcy	305 771,17	290 265,52
1	Materiały	96 924,05	102 006,27		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	113 183,26	91 871,83	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	397 872,84	410 995,89
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	310 544,66	326 065,46
II.	Należności krótkoterminowe	551 083,75	626 522,85	i)	inne	23 974,03	31 314,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	174 483,21	172 786,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 190 676,25	2 223 675,65
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 190 676,25	2 223 675,65
b)	inne				- długoterminowe	1 826 101,52	1 653 155,42
2	Należności od pozostałych jednostek	551 083,75	626 522,85		- krótkoterminowe	364 574,73	570 520,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	361 339,64	433 918,62				
	- do 12 miesięcy	361 339,64	433 918,62				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 051,28	0,00				
c)	inne	172 692,83	192 604,23				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 809 495,59	3 664 047,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 809 495,59	3 664 047,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 809 495,59	3 664 047,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 809 495,59	3 664 047,94				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 428,55	24 037,60				
	AKTYWA Razem	14 166 693,15	14 582 121,89		PASywa Razem	14 166 693,15	14 582 121,89
	(Sumaryczna A/B)				(Sumaryczna A/B)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWALKACH

Jadwiga Radosiewicz

10.03.2016 r.

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWALKACH

Krzyszyna Szczępiń

10.03.2016 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2015 do 31.12.2015

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wykazano	Data z dnia	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 673 910,32	13 731 250,01
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 620 704,26	13 691 231,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	53 206,26	40 018,97
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	13 350 410,62	13 989 160,11
I	Amortyzacja	709 606,71	1 030 810,18
II	Zużycie materiałów i energii	976 342,53	1 014 241,63
III	Usługi obce	3 127 706,38	3 063 759,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	72 285,46	107 158,83
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 867 797,03	7 091 201,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 590 342,41	1 543 363,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	165 557,16	108 056,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 772,94	30 558,91
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	123 499,90	126 900,10
D	Rozstrzygnięcia z tytułu działalności operacyjnej	538 062,24	612 119,73
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	450 932,44	566 062,04
III	Inne przychody operacyjne	84 119,80	48 057,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	28 030,68	48 262,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	28 030,68	48 262,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	680 521,46	130 797,19
G	Przychody finansowe	128 932,28	68 323,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	128 767,44	67 055,75
	- 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	1 268,14
H	Koszty finansowe	145,05	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (G - H - I)	760 308,69	376 281,08
J	Wynik z tytułu nadzwyczajnych zdarzeń (I - II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II	Straty nadzwyczajne	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I - J)	760 308,69	376 281,08
L	Podatek dochodowy	229,00	2 634,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	760 079,69	373 647,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

10.03.2016
Jadwiga Pańsiewicz
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ w SUWAŁKACH

10.03.2016
Krystyna Szarypiń
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

Jednostka obliczeniowa:

(metoda pośrednia)

Wzrosty i zmniejszenia		Działalność	
		2015	2014
A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I ZAKŁADNICZA W SKOPELNOŚCI			
Zysk (strata) netto		750 079,76	673 647,08
Korekty		639 492,18	392 493,98
1. Amortyzacja		709 606,71	1 030 810,18
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		6 477,92	16 229,21
7. Zmiana stanu należności		27 456,27	-75 439,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-11 643,91	18 782,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-142 404,81	19 390,35
10. Inne korekty			-17 278,92
B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (C/AD)		1 349 571,96	1 366 121,06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		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			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
Wydatki		3 257 523,79	1 511 588,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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			
C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (C/ID)		-3 257 523,79	-1 511 588,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		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		0,00	0,00
Wydatki			
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			
D. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C/FD)		0,00	0,00
D. Przepływy środków pieniężnych z tytułu zmian stanu (A/FD/B/FD/C/FD)		907 951,18	1 45 417,36
E. Długosobowe zmiany stanu środków pieniężnych i równoważników		907 951,18	1 45 417,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Stan środków pieniężnych i równoważników		167 174 274,2	6 809 196,89
G. Stan środków pieniężnych i równoważników		3 809 495,99	3 664 027,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania		3 690,38	3 774,41

10.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SP ZOZ w SUWAŁKACH

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

Jadwiga Winiarska

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

(Data i podpis kierownika jednostki w której jednostką

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Krzysztof Zieliński

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 - 31.12.2015r.....

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wzrost	Wyzerowanie	Data z roku	
		2014	2015
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 993 291,21	7 648 871,60
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	9 993 291,21	7 648 871,60
	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 204 499,39	3 204 499,39
	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
	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 788 791,82	6 788 791,82
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	659 976,06	760 079,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	659 976,06	760 079,78
	- zysk bilansowy za 2013r	659 976,06	
	- zysk bilansowy za 2014r		760 079,78
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 788 791,82	7 548 871,60

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu i 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	659 976,06	760 079,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	659 976,06	760 079,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	659 976,06	760 079,78
	- odpis na kapitał początkowy	659 976,06	760 079,78
	-		
	-		
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			
	a) zysk netto	760 079,78	373 647,08
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)			
		10 758 370,99	127 018,07
III. Kapitał (fundusz) własny powiększony o różnicę wyceny między BZ a ZK (G02 w t. 1.0)			
		10 758 370,99	127 018,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWALKACH

10.03.2016 r. *Jadwiga Panasiewicz*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWALKACH

Krzyszyna Skrzypin

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

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 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

Suwałki, dnia 10.03.2016 r.

1. Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP Z OZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiwicz

2. Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP Z OZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

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. 2014 rok		15.969.388,85
Zwiększenie z tytułu zakupu :		
- ambulans Mercedes	2 x 350.170,40	700.340,80
- masażer	6 x 47.520,00	285.120,00
- krzeselko kardiologiczne	1 x 3.233,41	3.233,41
- komputer	6 x 3.225,06	19.350,36
	Razem	1.008.044,57
Zwiększenie – otrzymane nieodpłatnie :		
- komora zakaźna	1 x 17.278,92	17.278,92
	Ogółem	1.025.323,49
Stan na 31. 12. 2015 rok		<u>16.994.712,34</u>

<i>Umorzenie środków trwałych na 31. 12.2014 rok</i>	6.474.873,77
<i>Zwiększenie z tytułu planowanej amortyzacji</i>	875.244,79
<i>Stan na 31.12.2015 rok</i>	<u>7.350.118,56</u>
<i>Wartość netto środków trwałych na 31.12.2015 rok</i>	9.644.593,78
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	
<i>Brutto na 31.12.2014 rok</i>	51.611,18
<i>Zwiększenia :</i>	
<i>-programy komputerowe z projektu e-Zdrowie</i>	561.804,33
<i>-program komputerowy SKP</i>	1.576,98
<i>Stan na 31.12.2015 rok</i>	614.992,49
<i>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na 31.12.2014 rok</i>	30.385,48
<i>Zwiększenia :</i>	
<i>- z tytułu planowanej amortyzacji</i>	155.565,39
<i>Razem umorzenia na 31.12.2015 rok</i>	185.950,87
<i>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych</i>	429.041,62

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 31.12.2014</i>	<i>3.204.499,39</i>
<i>- Stan na koniec 31.12.2015 r.</i>	<i>3.204.499,39</i>
<i>Fundusz zakładu na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>6.788.791,82</i>
<i>- zwiększony o zysk bilansowy za 2014 r.</i>	<i>760.079,78</i>
<i>- stan na koniec 31.12.2015 r.</i>	<i>7.548.871,60</i>

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

Zysk bilansowy w kwocie 373.647,08 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu.

Zysk został osiągnięty poprzez :

- *mniejjsze koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,*
- *mniejjszy koszt zakupu leków i sprzętu jednorazowego użytku,*
- *utrzymanie zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności— co umożliwiło ograniczenie naliczenia składki na PFRON*
- *mniejjsze koszty remontów bieżących niż planowano,*
- *zmiana form zatrudnienia,*
- *spadek zatrudnienia,*
- *mniejjsze koszty napraw powypadkowych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych.*

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.

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2015r.

wynoszą :	-	24.037,60
z tego:		
- prenumerata prasy	-	11.823,54
- abonament telefoniczny	-	330,72
- ubezpieczenia komunikacyjne	-	11.883,34

Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

- rezerwa na koszty naprawy powypadkowej komunikacyjnej	-	21.220,23
---	---	-----------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2015r. - 2.202.455,42

Z tego:

1. Krótkoterminowe międzyokresowe przychodów	-	549.300,-
- z art.8 ustawy o działalności leczniczej z dnia 29.06.2012r.	-	53.668,69
- dodatnie różnice kursowe	-	1.783,92
- związane z projektami UE	-	493.847,39
2. Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia przychodów		1.653.155,42
- z art.8 ustawy o działalności leczniczej z dnia 29.06.2012r.	-	1.360.919,28
- dodatnie różnice kursowe		1.890,43
- związane z projektami UE		290.345,71

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

		2014 r.	2015 r.
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	12.790.679,69	12.815.674,30
	Razem:	12.790.679,69	12.815.674,30

Pozostała działalność:

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.
1	Usługi medyczne innym jednostkom służby zdrowia	445.066,94	474.831,21
2	Pozostałe usługi medyczne	70.083,26	66.821,94
3	Usługi transportowe	26.660,43	46.359,68
4	Usługi diagnostyczne	119.214,60	93.268,24
5	Usługi warsztatowe	7.877,77	4.750,99
6	Usługi wynajmu	156.322,12	183.700,55
7	Ośrodek Szkolenia Służb Ratunkowych	2.654,45	3.120,00
8	Usługi parkingowe	2.145,00	2.704,13
	Razem:	830.024,57	875.556,74
9	Sprzedaż towarów i materiałów	53.206,26	40.018,97
	Ogółem:	13.673.910,52	13.731.250,01

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.*

Wpłaty na PFRON **13.864,00**

Podatek od osób prawnych 19 % **2634,00**

Dane o kosztach.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>
1	<i>Amortyzacja</i>	<i>709.606,71</i>	<i>1.030.810,18</i>
2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>976.342,53</i>	<i>1.014.241,63</i>
3	<i>Usługi obce w tym kontrakty</i>	<i>3.127.706,38</i>	<i>3.063.759,12</i>
4	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>72.285,46</i>	<i>107.158,83</i>
5	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>6.867.797,03</i>	<i>7.091.201,00</i>
6	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>1.590.342,41</i>	<i>1.543.363,97</i>
7	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>165557,16</i>	<i>108.056,47</i>
8	<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	<i>40.772,94</i>	<i>30.558,91</i>
9	<i>Razem:</i>	<i>13.550.410,62</i>	<i>13.989.150,11</i>

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>
2.	<i>Podlaski System Informacyjny e-zdrowie.</i>	<i>59,837,17</i>	<i>0,00</i>

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	Saldo początkowy	Saldo końcowy	Zmiana stanu
Zysk netto		373.647,08	373.647,08
Korekty o pozycje :			
- amortyzacja		1.030.810,18	1.030.810,18
- zmiana stanu zapasów	210.107,31	193.878,10	+16.229,21
- zmiana stanu należności	551.083,75	626.522,85	-75.439,10
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1.212.645,91	1.231.428,17	+18.782,26
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (aktywa)	10.428,55	24.037,60	-13.609,05
(pasywa)	2.190.676,25	2.223.675,65	+32.999,40
-inne korekty	0	-17.278,92	-17.278,92
Przepływy pieniężne netto			1.366.141,06

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

Przepływy operacyjne na poziomie 1.366.141,06 zł., jak i zysk netto w wysokości 373.647,08 zł., dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania jednostki.

2. Przepływy z działalności inwestycyjnej :

- nabycie składników majątku trwałego - wydatki	- 1.511.588,71
- sprzedaż składników majątku trwałego - wpływy	0,00
Przepływy pieniężne	- 1.511.588,71
z tego dotacje:	521.317,52
EFRR	443.119,88
Budżetu Województwa	78.197,64

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.*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym</i>	<i>Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim</i>
1) <i>Pracownicy ogółem</i>	133,21	134,41
2) <i>Wyższy personel medyczny</i>	0,63	0,63
3) <i>Średni personel medyczny</i>	89,00	89,00
4) <i>Pracownicy zaplecza technicznego</i>	29,33	30,78
5) <i>Pracownicy administracyjno-ekonomiczni</i>	14,25	14,00

W dziale pracownicy zaplecza technicznego zmniejszono przeciętne zatrudnienie o 1,45 osoby, z uwagi na przejście pracowników na emeryturę. W dziale pracownicy administracyjno - ekonomiczni zwiększono przeciętne zatrudnienie o 0,25 etatu z uwagi na zatrudnienie osoby na zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Ogółem liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 1,2 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 współnikami.

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 2015 r. wykona firma „Rewident – Consulting” Sp. z o.o. w Suwałkach ul. Chłodna 5 lok. 4. Należność wynagrodzenia brutto 4.551,00 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

Krzysztof Bzeczyni

.....
/kierownik jednostki/

Suwałki, dnia 10.03.2016 r.

5.2 Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2015

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	kobiety	mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem: w tym:	133,21	42,17	92,24	134,41
Wyższy personel medyczny	0,63	-	0,63	0,63
Średni personel medyczny	89,00	26,25	62,83	89,00
Personel pomocniczy	-	-	-	-
Pracownicy zaplecza technicznego	29,33	5,00	24,33	30,78
Pracownicy Administracyjno-ekonomiczni	14,25	11,25	3,00	14,00

1. Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Poniśiewicz

2. Dyrektor

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczępiła

2.1.1. Szczegółowy zakres wartości gró rodzajowych środków trwałych, wartości r onatalnych i prawnych

lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośr. zakupu	z inwestycji	z leasingu finans.	Otrzymane nieodpłatnie	Nadwyżk i inwent.		Sprzedaz	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	51.611,18		563.381,31	-	-	-	614.992,49	-	-	-	-	-	614.992,49
2	Środki trwałe	15.969.388,85	1.008.044,57	-	-	17.278,92	-	16.994.712,34	-	-	-	-	-	16.994.712,34
	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	917.864,11	19.350,36	-	-	-	-	937.214,47	-	-	-	-	-	937.214,47
	d) środki transportu	5.041.797,95	700.340,80	-	-	-	-	5.742.138,75	-	-	-	-	-	5.742.138,75
	e) pozostałe środki trwałe	1.554.645,27	288.353,41	-	-	17.278,92	-	1.860.277,60	-	-	-	-	-	1.860.277,60
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy Majątek Trwały (poz. 2+3)	15.969.388,85	1.008.044,57	-	-	17.278,92	-	16.994.712,34	-	-	-	-	-	16.994.712,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krystyna Szczypiń

lp	Opis stanu grupy Nieruchomości 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	30.385,48	155.565,39	-	185.950,87	-	-	-	-	-	185.950,87	429.041,62
2	Środki trwałe	6.474.873,77	875.244,79	-	7.350.118,56	-	-	-	-	-	7.350.118,56	9.644.593,78
	a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.000,30
	b) budynki i budowle	861.511,55	202.147,10	-	1.063.658,65	-	-	-	-	-	1.063.658,65	6.914.422,57
	c) urządzenia techniczne i maszyny	690.961,82	93.283,88	-	784.245,70	-	-	-	-	-	784.245,70	152.968,77
	d) środki transportu	3.504.820,90	474.684,07	-	3.979.504,97	-	-	-	-	-	3.979.504,97	1.762.633,78
	e) pozostałe środki trwałe	1.417.579,50	105.129,74	-	1.522.709,24	-	-	-	-	-	1.522.709,24	337.568,36
3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz.2+3)	6.474.873,77	875.244,79	-	7.350.118,56	-	-	-	-	-	7.350.118,56	9.644.593,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szypień

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Grupa	BRUTTO	Umorzenie	NETTO
Grupa 011-0	477.000,30	-	477.000,30
Grupa 011-1	7.797.499,57	1.013.421,58	6.784.077,99
Grupa 011-2	180.581,65	50.237,07	130.344,58
Grupa 011-3	32.093,97	29.236,40	2.857,57
Grupa 011-4	490.740,27	377.027,70	113.712,57
Grupa 011-5	3.807,31	1.586,47	2.220,84
Grupa 011-6	410.572,92	376.395,13	34.177,79
Grupa 011-7	5.742.138,75	3.979.504,97	1.762.633,78
Grupa 011-8	1.860.277,60	1.522.709,24	337.568,36
RAZEM	16.994.712,34	7.350.118,56	9.644.593,78

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.
100 %

Grupa 011-2	-	10.419,80
Grupa 011-3	-	29.236,40
Grupa 011-4	-	274.438,61
Grupa 011-6	-	327.610,06
Grupa 011-7	-	1.821.941,49
Grupa 011-8	-	1.393.154,15

3.856.800,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypta

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 31.12.2015 r.

Lp.	Magazyny	Nr	Kwota
1	Magazyn główny	41	30.513,73
2	Magazyn pracowni radiowej	21	3.009,82
3	Magazyn instalacji gazu	47	276,16
Razem:			33.799,71
4	Leki na zespołach wyjazdowych	314	42.666,23
5	Paliwo w samochodach	312	7.757,43
6	Książki	313	17.782,90
OGÓLEM			102.006,27

Sporządziła: *Nawia Penkowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Pansiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

STRUKTURA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH 2015 r.

Pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Otrzymany sprzęt majątku obrotowego z NFOZ Suwałki	9.420,89
2	Sprzedaż złomu i oleju przepracowanego	1.376,40
4	Odszkodowanie komunikacyjne	31.173,22
5	Odszkodowanie majątkowe	4.427,57
6	Wpłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i korzystanie z masztu	1.659,61
7	Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej okresu sprawozdawczego	524.944,26
8	Refundacje wydatków z projektu e-zdrowie sfinansowane z UE	33.946,51
9	Refundacje wydatków z projektu e-zdrowie sfinansowane z UM	7.171,27
Razem: pozostałe przychody operacyjne		614.119,73

Pozostałe koszty operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Koszty
1	Niedobory inwentaryzacyjne	18,65
2	Koszty działalności socjalnej	6,25
3	Straty z ogólnego ryzyka działalności-szkody komunikacyjne	9.952,99
4	Straty z ogólnego ryzyka działalności-szkody majątkowe	4.402,73
5	Rezerwa na szkodę komunikacyjną – koszty naprawy 2016r.	21.220,23
6	Korekta roczna podatku naliczonego VAT za 2014r.	839,00
7	Likwidacja zbędnych zapasów magazynowych	7.247,55
8	Przekazanie nieodpłatne książek	824,91
9	Kara za zwłokę w wykonaniu usług	3.750,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,13
Razem: pozostałe koszty operacyjne		48.262,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szypuł

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 2015 ROKU.

PRZYCHODY FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	508,69
2	Odsetki od lokat	66.547,06
3	Dodatnie różnice kursowe	1.873,01
Razem przychody finansowe:		68.928,76

KOSZTY FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Ujemne różnice kursowe	604,87
Razem koszty finansowe:		604,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. 12. 2015 r.

Lp.	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Kwota wymagalna	Uwagi
1	205	290.265,52	-	
2	221	98.462,00	-	
3	223-01	625,02	-	
4	225	311.145,89	-	
5	228	1388,00	-	
6	230	326.065,46	-	
7	231	19.058,98	-	
8	247-05	10.692,00	-	
9	300-2	938,31	-	
10	851	172.786,99	-	
RAZEM:		1.231.428,17	-	

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31. 12. 2015 r.

Lp.	Symbol konta	Kwota należności	W tym Kwota wymagalna	Uwagi Odpisy aktualizujące
1	200	217.571,80	-	-
2	202	181.779,85	81.114,42	-
3	203	34.566,97	27.853,14	-
4	223-03	1.092,35	-	-
5	234	1.180,82	-	-
6	235	169.010,83	-	-
7	247-02	100,00	-	-
8	247-06	21.220,23	-	-
RAZEM:		626.522,85	108.967,56	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Panaszewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczypiń

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 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	10	Środki trwałe			16.994.712,34	16.994.712,34
2	20	Wartości niematerialne i prawne			614.992,49	614.992,49
3	100	Kasa	598,15			598,15
4	130	Rachunki bieżące		3.659.675,38		3.659.675,38
5	135	Rachunek Z.F.Ś.S.		3.774,41		3.774,41
6	200	Rozrachunki z NFZ		217.571,80		217.571,80
7	202	Rozrachunki z odbiorcami usług medycznych		181.779,85		181.779,85
8	203	Rozrachunki z odbiorcami usług niemedycznych		34.566,97		34.566,97
9	223	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt.VAT			467,33	467,33
10	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1.180,82	1.180,82
11	235	Rozrachunki z tyt. pożyczek z ZFŚS		169.010,83		169.010,83
12	247	Pozostałe rozrachunki		10.628,23		10.628,23
13	310	Materiały			33.799,71	33.799,71
14	312	Paliwo w samochodach	7.757,43			7.757,43
15	313	Książki	17.782,90			17.782,90
16	314	Materiały jednorazowego użytku i leki	42.666,23			42.666,23
17	330	Towary	146.690,50			146.690,50
18	642	Krótkoterminowe czynne rozliczenie między- okresowe kosztów			20.363,25	20.363,25
Razem			215.495,21	4.277.007,47	17.665.515,94	22.158.018,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Jadwiga Pańszewicz

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 SP ZOZ w SUWAŁKACH

Krzyszyna Szarypiń

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa konta			Saldo ustalony przez spis z natury	Saldo ustalony przez potwierdzenie	Saldo ustalony drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	070	Umorzenie środków trwałych	-	-	7.350.118,56	7.350.118,56
2	072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	185.950,87	185.950,87
3	205	Rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług	-	290.265,52	-	290.265,52
4	221	Rozrachunki publiczno-prawne	-	-	98.462,00	98.462,00
5	225	Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	-	-	311.145,89	311.145,89
6	228	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	-	1.388,00	1.388,00
7	230	Rachunki w tytułu wynagrodzeń	-	-	326.065,46	326.065,46
8	231	Rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń	-	-	19.058,98	19.058,98
9	300	Rozliczenie zakupu	-	-	938,31	938,31
11	340	Odchylenia od cen ewiden. towarów marża	-	-	28.202,06	28.202,06
12	341	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów Podatek VAT	-	-	26.616,61	26.616,61
13	644	Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	21.220,23	21.220,23
14	801	Fundusz założycielski	-	-	3.204.499,39	3.204.499,39
15	802	Fundusz zakładu	-	-	7.548.871,60	7.548.871,60
16	841	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	1.414.587,97	1.414.587,97
17	845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z projektami UE	-	-	784.193,10	784.193,10
18	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	172.786,99	172.786,99
19	860	Wynik finansowy	-	-	373.647,08	373.647,08
Razem			-	290.265,52	21.867.753,10	22.158.018,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Kanasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzyszyna Szczepiń

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	376 281,08
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	976 788,20
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	524 944,26
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	521 317,52
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	588 402,95
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	237 939,99
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	208 345,08
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	13 864,00
13. Podatek dochodowy	2 634,00

Suwałki 10.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Jadwiga Panasiewicz

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SP ZOZ W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczypiński