

Uchwała 190/2012
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z. póź. zm.);

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za 2011 rok stanowiące załącznik do Uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
 - 1) bilans
 - 2) rachunek zysków i strat
 - 3) informację dodatkową

§ 2

Pokrycie straty bilansowej dokonane będzie z przyszłych dochodów uzyskiwanych z działalności statutowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

STAROSTWO POWIATOWE
W KROŚNIE
WYDZIAŁ FINANSOWY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNE PUBLICZNE POCZTOWE RATUNKOWE w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. Grodzka 45 Tel. (0.13) 43-660-1, 43-230-82 Regon: 370441499 NIP 684-00-27-318	BILANS Wpł. dnia 2011-12-27 podpis: _____	Adresat: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego W. Bieszczański 1
		Numer identyfikacyjny REGON 370441499

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.479.868,81	2.394.682,82	A. Fundusz	1.115.862,93	1.462.659,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	559.798,04	216.219,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.479.868,81	2.394.682,82	II. Wynik finansowy netto	-343.548,93	-333.203,54
1. Środki trwałe	1.052.041,09	2.281.145,36	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	63.130,00	63.130,00	1.2. Strata netto (-)	343.548,93	333.203,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.805,94	950.026,51	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31.763,02	112.123,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	794.156,55	884.038,46	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	104.185,58	268.826,51	VI. Inne fund. waloryz. 899.643,82	899.643,82	1.579.643,82
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	424.827,72	113.537,46	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe	428.945,00	452.589,00
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	438.327,86	1.166.780,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	682.854,75	1.107.069,69
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165.165,39	463.984,69
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	30.149,00	37.632,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	151.507,13	185.089,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301.356,23	346.421,01
B. Aktywa obrotowe	953.266,98	987.345,76	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	338,00
I. Zapasy	33.896,98	44.605,41	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały	33.896,98	44.605,41	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania	34.677,00	43.601,00
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	55.473,11	59.710,54
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.473,11	59.710,54
II. Należności krótkoterminowe	281.928,09	353.726,48	1.2. Inne fundusze		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	245.918,09	305.115,42	E. Rozliczenia międzyokresowe	150.000,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	150.000,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	36.010,00	48.611,06	F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	624.098,94	543.277,77			
1.1. Środki pieniężne w kasie	2.104,47	2.493,57			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	621.994,47	540.784,20			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	13.342,97	15.736,10			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2.433.135,49	3.382.028,58	Suma pasywów	2.433.135,49	3.382.028,58

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 17.900,- zł
2. Odpisy aktualizujące należności -
3. Umorzenie śr. trwałych - 2.200.134,28 zł

Główny Księgowy

mgr inż. Maria Kaczor

Główny księgowy

2012-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Pogotowie Ratunkowe
w Rzeszowie

lek. med. Andrzej Jurczak

Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 456 180,31	10 509 065,95
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 452 706,11	10 608 600,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	3 474,20	-99 534,87
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 780 333,16	10 769 700,32
I.	Amortyzacja	297 763,17	342 916,77
II.	Zużycie materiałów i energii	519 965,84	630 313,66
III.	Usługi obce	1 890 912,92	3 190 530,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 171,70	16 592,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 980 661,56	5 371 053,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 042 147,36	1 172 199,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 710,61	46 094,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-324 152,85	-260 634,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	280,42	3 277,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	280,42	3 277,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25 966,51	52 544,67
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	25 966,51	52 544,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-349 838,94	-309 901,32
G.	Przychody finansowe	13 728,01	6 851,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	13 728,01	6 851,85
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	7 468,00	30 154,10
I.	Odsetki, w tym:	7 338,00	30 154,10
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	130,00	

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-343 578,93	-333 203,57
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 (1±J)	-343 578,93	-333 203,57
L.	Podatek dochodowy	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-343 578,93	-333 203,57

Data sporządzenia: 28.02.14

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE**
w Krośnie
38-400 KROSNO, ul. Grodzka 4b
tel. (0.13) 43-660-11, fax 43-230-82
Regon: 376441499
NIP 684-71-27-313

Sporządził

Księgowy
Maria Kaczor

Zatwierdził

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
Lub. pod. Andrzej Jurczak