

**Uchwała 55/2011
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2010 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

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za 2010 rok stanowiące załącznik do Uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
 - 1) bilans
 - 2) rachunek zysków i strat
 - 3) informację dodatkową

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat: | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. Grodzka 45 Tel. (0.13) 43-660-11, 43-230-82 Regon: 370441499 NIP 684-21-27-313 | | | | Zarząd Powiatu Krośnieńskiego M. Biessmadzka | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r. | | 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 | 1.406.666,19 | 1.449.868,81 | A. Fundusz | 1.437.292,78 | 1.115.862,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 217.621,58 | 559.798,04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1.406.666,19 | 1.449.868,81 | II. Wynik finansowy netto | 342.176,46 | -343.548,93 |
| 1. Środki trwałe | 1.186.629,85 | 1.052.041,09 | 1.1. Zysk netto (+) | 342.176,46 | |
| 1.1. Grunty | 50.200,00 | 63.130,00 | 1.2. Strata netto (-) | | -343.548,93 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49.839,33 | 55.805,94 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 42.694,47 | 31.463,02 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | 889.529,08 | 794.156,55 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 154.366,97 | 104.185,58 | VI. Inne Fund. rezerw. | 877.494,74 | 899.643,82 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 220.036,34 | 427.827,72 | B. Fundusze celowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | C. Zobowiązania długoterminowe | 397.225,00 | 428.945,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 758.598,41 | 738.327,86 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 691.680,32 | 682.854,75 |
| 1.1. Akcje i udziały | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 178.712,65 | 165.165,39 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 28.750,00 | 30.149,00 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 139.009,83 | 151.507,13 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 283.294,84 | 301.356,23 |
| B. Aktywa obrotowe | 1.336.450,00 | 953.266,98 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| I. Zapasy | 36.829,33 | 33.896,98 | 1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.1. Materiały | 36.829,33 | 33.896,98 | 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 krótkotermin. | 61.910,00 | 34.647,00 |
| 1.3. Produkty gotowe | | | II. Fundusze specjalne | 66.918,09 | 55.473,11 |
| 1.4. Towary | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66.918,09 | 55.473,11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 280.269,97 | 281.928,09 | 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 | 242.124,59 | 245.918,09 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | 38.145,38 | 36.010,00 | F. Inne pasywa | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Środki pieniężne | 1.013.968,93 | 624.098,94 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 2.808,64 | 2.104,44 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1.011.160,26 | 621.994,44 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 5.381,77 | 13.342,94 | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 2.743.116,19 | 2.433.135,79 | Suma pasywów | 2.743.116,19 | 2.433.135,79 |

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 17.900,00 zł
2. Odpisy aktualizujące należności —
3. Umonienie śr. trwałych 1.960.404,45 zł

Główny Księgowy

mgr inż. Małgorzata Kaczor
Główny Księgowy

2010-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. Katarzyna Jurczak

Bilans na dzień 31.12.2010r

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 1 406 666,19 | 1 479 868,81 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 406 666,19 | 1 479 868,81 |
| 1 | Środki trwałe | 1 186 629,85 | 1 052 041,09 |
| | <i>a) grunty</i> | 50 200,00 | 63 130,00 |
| | <i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | 49 839,33 | 55 805,94 |
| | <i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i> | 42 694,47 | 31 763,02 |
| | <i>d) środki transportu</i> | 889 529,08 | 794 156,55 |
| | <i>e) inne środki trwałe</i> | 154 366,97 | 107 185,58 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 220 036,34 | 427 827,72 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 336 450,00 | 953 266,98 |
| I. | Zapasy | 36 829,33 | 33 896,98 |
| 1 | Materialy | 36 829,33 | 33 896,98 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 280 269,97 | 281 928,09 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| | <i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i> | | |
| | <i>- do 12 miesięcy</i> | | |
| | <i>- powyżej 12 miesięcy</i> | | |
| | <i>b) inne</i> | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 280 269,97 | 281 928,09 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 242 124,59 | 245 918,09 |
| | - do 12 miesięcy | 242 124,59 | 245 918,09 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| | c) inne | 38 145,38 | 36 010,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 013 968,93 | 624 098,94 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 013 968,93 | 624 098,94 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 013 968,93 | 624 098,94 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 013 968,93 | 624 098,94 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 381,77 | 13 342,97 |
| | RAZEM AKTYWA | 2 743 116,19 | 2 433 135,79 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 437 292,78 | 1 115 862,93 |
| I. | Kapitał podstawowy | 877 494,74 | 899 643,82 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 217 621,58 | 559 798,04 |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 342 176,46 | -343 578,93 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 305 823,41 | 1 317 272,86 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 459 135,00 | 463 622,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 459 135,00 | 463 622,00 |
| | - długoterminowa | 397 225,00 | 428 945,00 |
| | - krótkoterminowa | 61 910,00 | 34 677,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 696 688,41 | 703 650,86 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 629 770,32 | 648 177,75 |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług | 178 712,65 | 165 165,39 |
| | - do 12 miesięcy | 178 712,65 | 165 165,39 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | 167 759,83 | 181 656,13 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 283 297,84 | 301 356,23 |
| | i) inne | | |
| 3 | Fundusze specjalne | 66 918,09 | 55 473,11 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | RAZEM PASYWA | 2 743 116,19 | 2 433 135,79 |

Data sporządzenia: 10.03.11

Sporządził:

Zatwierdził

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNY DOKŁADNIK
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Główna 4
tel. (0-13) 432 02 52

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Wiersz | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8 401 279,76 | 8 456 180,31 |
| | <i>– od jednostek powiązanych</i> | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 454 976,99 | 8 452 706,11 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna) | -53 697,23 | 3 474,20 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 8 083 482,01 | 8 780 333,16 |
| I. | Amortyzacja | 291 257,52 | 297 763,17 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 438 612,99 | 519 965,84 |
| III. | Usługi obce | 2 046 272,39 | 1 890 912,92 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 5 580,00 | 9 171,70 |
| | <i>– podatek akcyzowy</i> | | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 347 856,99 | 4 980 661,56 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 916 689,43 | 1 042 147,36 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 37 212,69 | 39 710,61 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 317 797,75 | -324 152,85 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 13 203,51 | 280,42 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 000,00 | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 3 203,51 | 280,42 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 652,67 | 25 966,51 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 5 652,67 | 25 966,51 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 325 348,59 | -349 838,94 |
| G. | Przychody finansowe | 16 887,87 | 13 728,01 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | <i>– od jednostek powiązanych</i> | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 16 887,87 | 13 728,01 |
| | <i>– od jednostek powiązanych</i> | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | 0,00 | |
| H. | Koszty finansowe | 60,00 | 7 468,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 7 338,00 |
| | <i>– dla jednostek powiązanych</i> | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | 60,00 | 130,00 |

| Wiersz | Wyszczególnienie | | Rok bieżący |
|--------|--|------------|-------------|
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 342 176,46 | -343 578,93 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (1±J) | 342 176,46 | -343 578,93 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 342 176,46 | -343 578,93 |

Data sporządzenia: 10.03.11'

Sporządził

Zatwierdził

Główny Księgowy

mgr inż. Maria Kaczor

Główny Księgowy

mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE P. B. D. Y. REKTOR
 Szkoły Wyższej Publicznej
 POGOTOWIE RACJONALIZACYJNEGO
 w KROŚNIE w Krośnie
 38-400 KROŚNO, ul. Uniwersyteckiej 4
 tel. (0-13) 432 02 124
 Isk. med. Andrzej Jurczak

ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

| Lp | Treść | 2009 | 2010 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | | ROK | Rok |
| 1 | Majątek trwały | 1406666,19 | 1479868,81 |
| 2 | Majątek obrotowy w tym: | 1336450,00 | 953266,98 |
| 3 | Zapasy | 36829,33 | 33896,98 |
| 4 | Należności i roszczenia | 280269,97 | 281928,09 |
| | w tym należności z tytułu dostaw i usług | 242124,59 | 245918,09 |
| 5 | Inwestycje krótkoterminowe | 1013968,93 | 624098,94 |
| | W tym środki pieniężne | 1013968,93 | 624098,94 |
| 6 | Krótkoterminowe rozl.międzyokresowe | 5381,77 | 13342,97 |
| 7 | Razem aktywa | 2743116,19 | 2433135,79 |
| 8 | Kapitały własne | 1437292,78 | 1115862,93 |
| | w tym kapitał założycielski | 877494,74 | 899643,82 |
| 9 | Rezerwy na zobowiązania | 459135,00 | 463622,00 |
| 10 | Zobowiązania krótkoterminowe i fund.socj. | 696688,41 | 703650,86 |
| | w tym zobowiązania z tyt dostaw i usług | 178712,65 | 165165,39 |
| 11 | Rozliczenia międzyokresowe | 150.000,00 | 150000,00 |
| 12 | Razem pasywa | 2743116,19 | 2433135,79 |
| 13 | Przychody ze sprzedaży towar, wyrobów i usług | | |
| 14 | Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług | | |
| 15 | Wynik na sprzedaży | | |
| 16 | Przychody ogółem, w tym: | 8431371,14 | 8470188,74 |
| | a/ zmiana stanu produktów | -53697,23 | +3474,20 |
| | b/ przychody ze sprzedaży | 8454976,99 | 8452706,11 |
| | c/ pozostałe przychody operacyjne | 13203,51 | 280,42 |
| | d/ przychody finansowe / odsetki / | 16887,87 | 13728,01 |
| | e/ zyski nadzwyczajne | | |
| 17 | Koszty ogółem, w tym: | 8089194,68 | 8813767,67 |
| | a/ koszty wgrudzaju | 8083482,01 | 8780333,16 |
| | b/ pozostałe koszty operacyjne | 5652,67 | 25966,51 |
| | c/ koszty finansowe | 60,00 | 7468,00 |
| | d/ straty nadzwyczajne | | |
| 18 | Wynik brutto | 342176,46 | -343578,93 |
| 19 | Wynik netto | 342176,46 | -343578,93 |
| 20 | Wskaźnwzrostu cen tow i usług /stopa inflacji/ | | |
| 21 | Udział kontraktów NFZ do przych.ze sprzed. | 97,0 | 97,21 |

Główny księgowy
mgr inż. *Maria Kaczor*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Razem zwiększenia wartości początkowej | Zmniejszenia | | | | Razem zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------|------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | | finansowane z własnych środków | nabyte nieodpłatnie dotacje darowizny | przesunięcia wewnętrzne | z tytułu aktualizacji wartości | | sprzedaż | likwidacja | przesunięcia wewnętrzne | pozostałe rozchody | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 17 900,00 | | | | | | | | | | | 17 900,00 |
| 2 | Środki trwałe | 2 838 013,30 | 141 025,33 | 33 406,91 | | | 174 432,24 | | | | | | 3 012 445,54 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 50 200,00 | | 12 930,00 | | | 12 930,00 | | | | | | 63 130,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114 743,89 | | 20 476,91 | | | 20 476,91 | | | | | | 135 220,80 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 155 217,51 | 2 487,90 | | | | 2 487,90 | | | | | | 157 705,41 |
| | d) środki transportu | 1 730 966,18 | 112 508,15 | | | | 112 508,15 | | | | | | 1 843 474,33 |
| | e) inne środki trwałe | 786 885,72 | 26 029,28 | | | | 26 029,28 | | | | | | 812 915,00 |
| 3 | Środki trwałe w budowie | 220 036,34 | 207 791,38 | | | | 207 791,38 | | | | | | 427 827,72 |
| 4 | Inwestycje długoterminowe | | | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy

mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Brzozińska 45
tel. (0-13) 432-02-22, 432-30 22

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie

lek. med. Andrzej Jurczak

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku | Wartość netto na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------------------|-------|---------------------|------------------------------|
| | | | amortyzacja | z aktualizacji wyceny | razem | sprzedaż | likwidacja | pozostałe zmniejszenia | razem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 17 900,00 | | | | | | | | 17 900,00 | |
| 2 | Środki trwałe | 1 651 383,45 | 297 763,17 | | 297 763,17 | | | | | 1 960 404,45 | 1 052 041,09 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | | | | | | | | | 63 130,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64 904,56 | 3 252,47 | | 3 252,47 | | | | | 79 414,86 | 55 805,94 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 112 523,04 | 13 419,35 | | 13 419,35 | | | | | 125 942,39 | 31 763,02 |
| | d) środki transportu | 841 437,10 | 207 880,68 | | 207 880,68 | | | | | 1 049 317,78 | 794 156,55 |
| | e) inne środki trwałe | 632 518,75 | 73 210,67 | | 73 210,67 | | | | | 705 729,42 | 107 185,58 |
| 3 | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | |
| 4 | Inwestycje długoterminowe | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
 POGOTOWIE RATUNKOWE
 w KROŚNIE
 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
 tel: (0-13) 432-02-22, 432-30 32

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krosnie
leż. mgr. Andrzej Jurczak

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia (m2)- ogółem Z tego budynek główny | 2962 1942 | 431 | | 3393 1942 |
| Wartość -Ogółem Z tego budynek główny | 50.200,00 27.200,00 | 12.930,00 | | 63.130,00 27.200,00 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Bałtycka 47
tel. (0-13) 432 62 72, 432 60 00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Rodzaj umowy | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | N E G A T Y W N E | | | |
| Środki transportu | | | | |
| Inne środki trwałe | | | | |
| Razem | | | | |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
8-400 krosno, ul. Grodzka 45
t:4 (0-13) 432 02-22, 432-30 82

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

| Treść | Fundusz założycielski |
|---|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 877.494,74 |
| 2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego | 22.149,08 |
| b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego | 22.149,08 |
| c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego | 22.149,08 |
| 3. Zmniejszenia : a/ przekazanie gruntu i budynku chirurgii | |
| Stan na koniec roku obrotowego | 899.643,82 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Gradzka 6
tel. (0-13) 432 02-22, 432-30 1

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

| Treść | Fundusz zakładu |
|---|-----------------|
| 1 | 2 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 217621,58 |
| 2. Zwiększenia : | 342 176,46 |
| a) z zysku | 342 176,46 |
| b) dotacje budżetowe | |
| c) środki z innych źródeł | |
| 3. Zmniejszenia : | |
| a) pokrycie strat | |
| Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4) | 559 798,04 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
W KROŚNIE
38-400 KROŚNIE, ul. Grodzka 2
tel. (0-13) 432-02-22, 432-90

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

| Treść | Kwota w zł |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| 1. Zysk za 2010 rok | 0,00 |
| 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych | |
| 3a. Zysk do podziału | 0,00 |
| - zwiększenie funduszu zakładu | 0,00 |
| - dofinansowanie ZFŚS | |
| - nagrody dla pracowników | |
| 3b. Strata | |
| - pokrycie funduszem zakładu | |
| - do rozliczenia w latach następnych | |

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

| Treść | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Strata za 2010 rok | 343 578,93 |
| 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych | |
| 3a. Strata | 343 578,93 |
| - pokrycie funduszem zakładu | 343 578,93 |
| - do rozliczenia w latach następnych | |
| 3b. Zysk do podziału | |
| - zwiększenie funduszu zakładu | |
| - dofinansowanie ZFŚS | |
| - nagrody dla pracowników | |

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
tel. (0-13) 432-02-22, 432-30 92

Główny Księgowy
mgr inż. *Mania Kaczor*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. *Andrzej Jurczak*

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania: | 459.135,00 | 31.720,00 | 27.233,00 | | 463.622,00 |
| a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 459.135,00 | | | | 463.622,00 |
| - długoterminowe | 397.225,00 | 31.720,00 | | | 428.945,00 |
| - krótkoterminowe | 61.910,00 | | 27.233,00 | | 34.677,00 |
| c. Pozostałe rezerwy | | | | | |
| - długoterminowe | | | | | |
| - krótkoterminowe | | | | | |
| Razem (a+b+c) | 459.135,00 | 31 720,00 | 27 233,00 | | 463 622,00 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
t-1 (0-13) 432 02-22, 432-30 92

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie
lek. med. Andrzej Jurczak

Załącznik
do bilansu
na 31.12.2010r.

1.9 i 10.2 Należności i zobowiązania krótkoterminowe

| L.p. | Nr konta | Nazwa | SALDO | | Termin płatności | Data regulacji |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | WINIEN | MA | | |
| 201-Rozrachunki z dostawcami | | | | | | |
| 1 | 201-14 | W-wa Telekomunikacja Polska S.A | | 1.014.02 | 27.01.2011 | 24.01.2011 |
| 2 | 201-23 | Rzeszów RUCH S.A | | 3.719.72 | 10.01.2011 | 10.01.2011 |
| 3 | 201-30 | Krosno Wojew. Szpital Podkarpacki | | 1.696.35 | 19.01.2011 | 10.01.2011 |
| 4 | 201-36 | Krosno MPGK Sp.z o.o. | | 4.524.44 | 21.01.2011 | 14.01.2011 |
| 5 | 201-38 | Krosno SPEC-MED Sp.z o.o. | | 635.80 | 30.01.2011 | 24.01.2011 |
| 6 | 201-58 | Krosno Powiatowa Stacja San.Epid. | | 34.16 | 21.01.2011 | 19.01.2011 |
| 7 | 201-78 | Krosno PKS S.A. | | 2.765.11 | 21.01.2011 | 5.01.2011 |
| 8 | 201-109 | Krosno MAXI-MED J.Witkoś | | 447.49 | 14.01.2011 | 5.01.2011 |
| 9 | 201-113 | Jedlicze Gmina Jedlicze | | 981.33 | 17-25.01.2011 | 12.01.2011 |
| 10 | 201-118 | Chorzów Messer Polska Sp.z o.o. | | 261.94 | 21.01.2011 | 14.01.2011 |
| 11 | 201-141 | Krosno PGE Obrót S.A. | | 7.934.20 | 17.02.2011 | 14.02.2011 |
| 12 | 201-147 | Warszawa Wydawn.C.H.Beck | | 161.98 | 12.01.2011 | 10.01.2011 |
| 13 | 201-171 | Jedlicze Przeds.Gospod.Kom.i Mieszk. | | 83.61 | 14.01.2011 | 10.01.2011 |
| 14 | 201-185 | Krosno Usł.Informat. Siedlecki | | 97.60 | 7.01.2011 | 10.01.2011 |
| 15 | 201-210 | Krosno KROeeko Centr.Usł.Komun. | | 523.64 | 21.01.2011 | 14.01.2011 |
| 16 | 201-229 | Krosno DOMEK-MED NZOZ | | 1.200.00 | 25.01.2011 | 21.01.2011 |
| 17 | 201-230 | Krosno Hipokrates NZOZ | | 7.736.00 | 25.01.2011 | 21.01.2011 |
| | | Razem konto 201 | | 33.817,39 | | |

202 - Rozrachunki z odbiorcami

| | | | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|----------|--|------------|------------|
| 1 | 202-01 | Iwonicz Zdrój Gmin. Przych.Lekarska | 430.00 | | 14.01.2011 | 7.01.2011 |
| 2 | 202-03 | Dukla VIVA-Sp.zo.o NZOZ | 344.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 3 | 202-05 | Rymanów SPGZOZ | 1090.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 4 | 202-06 | Krosno SPEC-MED Sp.z o.o. | 463.00 | | 14.01.2011 | 7.01.2011 |
| 5 | 202-07 | Krosno MEDICUS Sp.p. | 490.00 | | 14.01.2011 | 12.01.2011 |
| 6 | 202-08 | Krosno Hipokrates NZOZ | 514.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 7 | 202-10 | Nowy Sącz Karpacki O.Straży Gran. | 35.00 | | 14.01.2011 | 7.01.2011 |
| 8 | 202-11 | Wojaszówka VISMED Sp. z o.o. | 185.00 | | 14.01.2011 | 11.01.2011 |
| 9 | 202-12 | Rzeszów Wojewódz.Stacja Pog.Rat. | 1.957.28 | | 14.01.2011 | 13.01.2011 |
| 10 | 202-13 | Jedlicze Medikor Sp.z o.o. | 164.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 11 | 202-14 | Korczyna AMIKUS s.c. NZOZ | 382.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 12 | 202-15 | Krosno Krosno-Zdrowie NZOZ | 278.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 13 | 202-16 | Zręcin Przych.VENA NZOZ | 382.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 14 | 202-18 | Chorkówka Zdrowie NZOZ | 458.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 15 | 202-20 | Miejsce P. VITA S.c. | 415.00 | | 14.01.2011 | 10.01.2011 |
| 16 | 202-21 | Krosno Zdrowy Styl Centr.Usług Med. | 146.00 | | 14.01.2011 | 12.01.2011 |
| 17 | 202-22 | Krosno Eskulap Centr.Usł.Med. | 43.00 | | 14.01.2011 | 18.01.2011 |
| 18 | 202-23 | Rymanów Zdrój STOMIL sp.z o.o. | 250.00 | | 14.05.2010 | |
| 19 | 202-25 | Targowiska Punkt Lek.Rodz. | 125.00 | | 14.01.2011 | 25.01.2011 |
| 20 | 202-28 | Krościenko W. SPGZOZ | 232.00 | | 14.01.2011 | 10.01.2011 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|--|------------------|---------------|
| 21 | 202-32 | Rzeszów Z-d Opieki Zdr.Min.Spr.Wewn. | 3.349,88 | | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
| 22 | 202-33 | Iwonicz Zdr.Wisła Sanat.Uzdrow. | 1.000.00 | | 14.04-14.12.2010 | |
| 23 | 202-37 | Rzeszów Komenda Woj.Policji | 4.405.00 | | 14.01.2011 | 13.01.2011 |
| 24 | 202-40 | Krosno Krośnieńskie Stowarz.Motor. | 950.00 | | 10.08.2010 | |
| 25 | 202-41 | Lubatowa NZOZ Sp.p. | 243.00 | | 14.01.2011 | 18.01.2011 |
| 26 | 202-53 | Krosno Wojew.Szpital Podkarpacki | 4.200.00 | | 15.01.2011 | 13.01.2011 |
| 27 | 202-60 | Krosno Nasze Zdrowie NZOZ | 139.00 | | 14.01.2011 | 25.01.2011 |
| 28 | 202-66 | Łęki Dukielskie PILNY-MED | 145.00 | | 14.01.2011 | 10.01.2011 |
| 29 | 202-67 | Jedlicze SPGZOZ | 562.00 | | 14.01.2011 | 14.01.2011 |
| 30 | 202-68 | Miejsce P. SPGZOZ | 183.00 | | 14.01.2011 | 5.01.2011 |
| 31 | 202-69 | Kombornia SOŚNINA s.c. | 48.00 | | 14.01.2011 | 5.01.2011 |
| 32 | 202-70 | Krosno Regionalne Centr.Pogranicza | 750.00 | | 7.01.2011 | 17.01.2011 |
| 32 | 202-73 | Poznań Frasenius Nephrdare Polska | 401.00 | | 12.01.2011 | 24.01.2011 |
| 33 | 202-94 | Dukla Medicus Sp.z o.o | 243.00 | | 14.01.2011 | |
| 34 | 202-106 | Świerzowa Polska Żołnierczyk Wł-w | 50.00 | | 14.07.2009 | |
| 35 | 202-116 | Iskrzynia Niep.Z-d Opieki Zdrowotnej | 120.00 | | 14.01.2011 | 5.01.2011 |
| 36 | 202-117 | Targowiska Medica-1 NZOZ | 63.00 | | 14.01.2011 | 5.01.2011 |
| 37 | 202-10002 | Rzeszów Podkarpacki O Woj.NFZ | 220.682.93 | | 19.01.2011 | 17-19.01.2011 |
| | | Razem konto 202 | 245.918,09 | | | |

Rozrachunki Publiczno-Prawne

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 1 | 222-01 | Rozrach.z tyt. podatku vat | | 3.00 | 25.01.2011 | 20.01.2011 |
| 2 | 223-02 | Rozrach.z tyt.pod.od osób fizycznych | | 30.146.00 | 20.02.2011 | 18.02.2011 |
| 3 | 223-05 | Rozrach. publ.prawne- ZUS | | 151.507.13 | 15.02.2011 | 15.02.2011 |
| | | Razem konta 222-223 | | 181.656,13 | | |

232 Rozrachunki z prac. z tyt.pożyczek ZFŚS

| L.p. | Nr konta | Nazwisko i imię | SALDO | | Data udziel. pożyczki |
|------|----------|------------------------|----------|----|-----------------------|
| | | | WINIEN | MA | |
| 1 | 232-01 | Boczar Janusz | 2.375.00 | | 14.07.2010 |
| 2 | 232-02 | Dobrowolska Małgorzata | 750.00 | | 13.05.2009 |
| 3 | 232-03 | Eliasz Ewa | 1.500.00 | | 10.06.2010 |
| 4 | 232-04 | Fic Grzegorz | 1.500.00 | | 10.06.2010 |
| 5 | 232-05 | Gibadło Zofia | 750.00 | | 11.05.2009 |
| 6 | 232-06 | Gromek Grażyna | 2.250.00 | | 22.06.2010 |
| 7 | 232-07 | Hawrot Teresa | 750.00 | | 9.06.2009 |
| 8 | 232-08 | Kędra Mariusz | 2.250.00 | | 16.06.2010 |
| 9 | 232-09 | Kowal Jan | 2.250.00 | | 11.06.2010 |
| 10 | 232-10 | Lorens Irena | 750.00 | | 12.05.2009 |
| 11 | 232-11 | Michna Piotr | 750.00 | | 11.05.2009 |
| 12 | 232-12 | Pasterkiewicz Ryszard | 1.500.00 | | 10.06.2010 |
| 13 | 232-13 | Pawłowska Grażyna | 1.500.00 | | 14.06.2010 |
| 14 | 232-14 | Penar Artur | 1.500.00 | | 15.06.2010 |
| 15 | 232-15 | Podkul Marek | 1.500.00 | | 18.06.2010 |
| 16 | 232-16 | Reptak Grzegorz | 1.500.00 | | 11.06.2010 |
| 17 | 232-17 | Rysz Andrzej | 750.00 | | 11.06.2009 |
| 18 | 232-18 | Sieniawski Jerzy | 1.500.00 | | 10.06.2010 |
| 19 | 232-19 | Smoleń Andrzej | 1.500.00 | | 10.06.2010 |
| 20 | 232-20 | Szajna Barbara | 1.500.00 | | 14.06.2010 |

| | | | | | |
|----|--------|------------------------|------------------|--|------------|
| 21 | 232-21 | Szymańska Maria | 625.00 | | 12.05.2009 |
| 22 | 232-22 | Zajac Mieczysław | 750.00 | | 12.05.2009 |
| 23 | 232-23 | Wiśniewska Katarzyna | 750.00 | | 12.05.2009 |
| 24 | 232-24 | Więch Jacek | 2.250.00 | | 10.06.2010 |
| 25 | 232-25 | Warchoł Grzegorz | 1.500.00 | | 15.06.2010 |
| 26 | 232-26 | Twaróg Jolanta | 1.500.00 | | 14.06.2010 |
| | | Razem konto 232 | 36.000,00 | | |

249 Pozostałe rozrachunki

| L.p. | Nr konta | Nazwa | SALDO | | Termin płatności | Data regulacji |
|------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | WINIEN | MA | | |
| 1 | 249-01-01 | Poz.rozr. z tyt. niewypł. wyn. - ROR | | 285.911.13 | 10-25.01.2011 | 5.01,21.01.2011 |
| 2 | 249-01-02 | Poz.rozr. z tyt. potr.prac.-Zw.Zaw.Solid. | | 574.74 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 3 | 249-01-03 | Poz.rozr. z tyt.potr.prac.-PZU | | 4.378.50 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 4 | 249-01-04 | Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-KSP | | 1.390.00 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 5 | 249.01.05 | Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-poż.mieszk. | | 4.625.00 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 6 | 249-01-07 | Poz.rozr.z tyt.potr.prac.- Izba Pielęgn. | | 909.40 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 7 | 249-01-08 | Poz.rozr.z tyt.potr.prac.- zaj.sądowe | | 3.106.00 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 8 | 249-01-10 | Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-Zw.Zaw.Rat.M. | | 461.46 | 10.01.2011 | 5.01.2011 |
| 9 | 249-05-05 | Rozr.z tyt.ubezpieczeń PZU Kraków | | 1.693.00 | 13.03.,15.06.11 | część.2.03.2011 |
| 10 | 249-09-01 | Rozr.z tyt.umów cyw.-praw.-dyżury | | 129.655.00 | 25.01.2011 | 21.01.2011 |
| 11 | 249-10-02 | Rozr.z tyt.wadium Gmina Jedlicze | 10.00 | | 9.12.2010 | 10.03.2011 |
| | | Razem konto 249 | 10.00 | 432.704.23 | | |
| | | Razem zobowiązania i należności | 281.928,09 | 648.177,75 | | |

Główny Księgowy
mgr inż. *Marta Kaczor*

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Chałubińska 45
tel (0-13) 432-02-02, 432-30 02

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie
Lek. med. Andrzej Jurczyk

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>1. Należności:</p> <p>a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości</p> <p>b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości</p> <p>c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna</p> <p>d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego</p> <p>e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności</p> | | | | | |
| razem (1+2+3) | | | | | |

N I E T W O R Z O N O

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

AMODCZYNIE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
3-400 Krośno, ul. Grodzka 45
tel. 00-13 43 02-22, 432-30 32

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

| Treść | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | od 1 do 3 lat | | od 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | |
| 1. Wobec pozostałych jednostek | | | | | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | | | | | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | |
| d) inne | | | | | | | | |

N I E W Y S T Ę P U J Ą

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
t-1 (0-13) 432-02-22, 432-30 82

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie

lek. med. Andrzej Jurczak

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

| Treść | Okres spłaty | | | | | | | | Raz em | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | do 1 roku | | od 1 do 3 lat | | od 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek roku | koniec roku |
| | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 629.770,32 | 648.177,75 | | | | | | | 629.770,32 | 648.177,75 |
| 1. Wobec pozostałych jednostek | 629.770,32 | 648.177,75 | | | | | | | 629.770,32 | 648.177,75 |
| a) kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178.712,65 | 165.165,39 | | | | | | | 178.712,65 | 165.165,39 |
| - do 12 miesięcy | 178.712,65 | 165.165,39 | | | | | | | 178.712,65 | 165.165,39 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | | | | | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | | | | | | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 167.759,83 | 181.656,13 | | | | | | | 167.759,83 | 181.656,13 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 283.297,84 | 301.356,23 | | | | | | | 283.297,84 | 301.356,23 |
| i) inne | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy

mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE

w KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Grodzka 45

tel. (0-13) 432 02-22, 432-30 82

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

inż. med. Andrzej Jurczak

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Różnica /3-2/ |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) | | | |
| a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: | | | |
| - remonty | | | |
| 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5.381,77 | 13.342,97 | 7.961,20 |
| - poniesione koszty remontów środków trwałych | | | |
| - opłacone z góry prenumeraty | 420,00 | 3.769,72 | 3.349,72 |
| - koszty poniesione z tytułu ubezpiecz. kar. OC, | 1.652,00 | 5.543,00 | 3.891,00 |
| - usługi telefoniczne | | 677,09 | 677,09 |
| - energia elektryczna | 3.309,77 | 3.353,16 | 43,39 |
| - inne | | | |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe-rez. na św.prac. | 459.135,00 | 463.622,00 | 4.487,00 |
| - długoterminowe | 397.225,00 | 428.945,00 | +31.720,00 |
| - krótkoterminowe | 61.910,00 | 34.677,00 | -27.233,00 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
B-400 Krosno, ul. Grodzka 45
t. (0-13) 432-02-22, 432-30-82

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Zobowiązania zabezpieczone | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | kwota zobowiązania | kwota zabezpieczenia | kwota zobowiązania | kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hipotecznie | | | | |
| Zastawem towarów | | Nie występuje | | |
| Zastawem wekslowym | | | | |
| Inne | | | | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Księgowy
inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
 POGOTOWIE RATUNKOWE
 w KROŚNIE
 3-400 Brosno, ul. Grodzka 45
 T. (0-13) 432 02-22, 432-30 92

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

| Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ogółem w tym z tytułu : | | |
| Gwarancji | NIE | WYSTĘPUJĄ |
| Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów | | |
| Zabezpieczeń umów leasingowych | | |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
8-400 krosno, ul. Grodzka 45
t 1 (0-13) 432 02-22, 432-30 92

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Wyszczególnienie | Rok poprzedni 2009 | Stru- ktura % | Rok bieżący 2010 | Stru- ktura % | Dynamika 2010/2009 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych NFZ | 8.226.201,81 | 97,29 | 8.216.549,46 | 97,21 | 0 |
| a) ratown.medyczne – zespoły wyjazd. pom. doraźnej NFZ | 5.571.360,00 | 65,9 | 5.578.295,00 | 66,00 | 0,13 |
| b) POZ na rzecz NFZ – ogółem | 2.417.341,81 | 28,59 | 2.400.754,46 | 28,4 | 0 |
| c) Stomatologia na rzecz NFZ | 237.500,00 | 2,8 | 237.500,00 | 2,81 | 0 |
| 2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych | | | | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży Usług med.poz.odbiornikom | 228.282,67 | 2,7 | 235.876,32 | 2,79 | 3,33 |
| 4. Przychody ze sprzedaży Pozostałych usług | 492,51 | 0,01 | 280,33 | 0,00 | 0 |
| Razem (1+2+3+4) | 8.454.976,99 | 100% | 8.452.706,11 | 100% | 0 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

DYREKTOR
SAMODZIELNE PUBLICZNE Pogotowie Ratunkowe
POGOTOWIE RATUNKOWE Samodzielnego Publicznego
w KROŚNIE Pogotowie Ratunkowego
w Krośnie.
38-400 Krosno, ul. Cieszyńska 45
tel. (0-13) 432 62 22, 432 30 32
lekarz med. Andrzej Jurczak

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

| Przyczyna | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Zmiana technologii produkcji | | |
| 2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej | NEGATYWNE | |
| 3. Przeznaczenie do likwidacji | | |
| 4. Z innych przyczyn | | |
| Ogółem | | |

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Utrata cech użytkowych | | |
| 2. Utrata przydatności | | |
| 3. Utrata wartości rynkowej | NEGATYWNE | |
| 4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/ | | |
| Ogółem | | |

Główny Księgowy
mgr inż. *Anna Kaczor*

SAMODZIELNE PUBLICZNE DYREKTOR
POGOTOWIE RATUNKOWE Powiatowego Publicznego
w KROŚNIE Poselskiego Radnego
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45 w Krosnie
tel. (0-13) 432-02-22, 432-30152med *Andrzej Jurczak*

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

| Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|---|-----------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Działalność zaniechana w roku bilansowym | | | |
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| 2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym | NEGATYWNE | | |
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| Ogółem | | | |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

DYREKTOR
SAMODZIELNE PUBLICZNE Pogotowie Ratunkowe Samodzielnego Publicznego
POGOTOWIE RATUNKOWE Pogotowie Ratunkowego
w KROŚNIE w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Groźna 4 lek. med. Andrzej Jurczak
tel. (0-13) 432 02-22, 432 30 22

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/ strata | -343.578,93 |
| 2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) | |
| 3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) | |
| 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 (+) | +22.149,08 |
| 7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+) | +111.846,12 |
| 8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) | |
| 9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-) | |
| 10. Darowizny uznane podatkowo (-) | |
| 11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) | |
| 12. Podstawa opodatkowania | |
| 13. Podatek dochodowy | |

Główny Księgowy
mgr inż. *Maria Kaczor*

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROSNIE
38-400 Krosno, ul. Brodzińska 4
tel. (0-13) 432 02 22, 432 30 31

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

2.6. Koszty według rodzaju

| Treść | Rok poprzedni | Struk- tura % | Rok bieżący | Struk- tura % | Dynamika 1,00 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Amortyzacja | 291 257,52 | 3,60 | 297 763,17 | 3,39 | 2,23 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 438 612,99 | 5,43 | 519 965,84 | 5,92 | 18,55 |
| 3. Usługi obce | 2 046 272,39 | 25,31 | 1 890 912,92 | 21,54 | |
| 4. Podatki i opłaty | 5 580,00 | 0,07 | 9 171,70 | 0,10 | 64,37 |
| 5. Wynagrodzenia | 4 347 856,99 | 53,79 | 4 980 661,56 | 56,73 | 14,55 |
| 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia | 916 689,43 | 11,34 | 1 042 147,36 | 11,87 | 13,69 |
| 7. Pozostałe | 37 212,69 | 0,46 | 39 710,61 | 0,45 | 6,71 |
| Ogółem | 8 083 482,01 | 100,00 | 8 780 333,16 | 100,00 | 8,62 |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Grodzka 47
tel. (0-13) 432 02-32, 432-30-95

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie
lek. med. Andrzej Jurczak

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

| Wyszczególnienie | Koszty poniesione | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| | Rok poprzedni | | | Rok bieżący | | |
| | Ogółem | w tym: | | gól. na 31.12.2010 | w tym: | |
| | | odsetki | skapitalizowane różnice kursowe | | odsetki | skapitalizowane różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| I. Środki trwałe w budowie | 220.036,34 | | | 207.791,38 | | |
| z tego: - przebudowa parkingu, garaże | 215.156,34 | | | 140.699,38 | | |
| - przyg.dokum.na zakup ambulansów | 4.880,00 | | | 7.320,00 | | |
| - przyg.dokum.na rozbud.budynku SPPR | | | | 59.772,00 | | |
| II. Środki trwałe | | | | | | |
| z tego: | | | | | | |

Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
88-400 krosno, ul. Grodzka 45
t 1 (0-13) 432 02-22, 432-30 32

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie.
lek. med. Andrzej Jurczak

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

| Wyszczególnienie | Poniesione nakłady w roku poprzednim | Plan na rok bieżący |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 2. Środki trwałe | 141.025,33 | 30.000,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| a) nakłady na ochronę środowiska | | |
| 3. Środki trwałe w budowie | 207.791,38 | 440.000,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| a) nakłady na ochronę środowiska | | |
| 4. Inwestycje w nieruchomości | | |
| Razem | 348.816,71 | 470.000,00 |

Główny księgowy
mgr inż. *Maria Kaczor*

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
t. 1 (0-13) 432 02-22, 432-30 32

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie
lek. med. Andrzej Jurczak

2.9. i 10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

| Lp. | Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zyski losowe | 0 | 0 |
| 2. | Zyski pozostałe | 0 | 0 |
| | w tym z tytułu restrukturyzacji | | |
| 3. | Razem (1+2) | 0 | 0 |
| 4. | Straty losowe | | |
| 5. | Straty pozostałe | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - z tytułu restrukturyzacji | | |
| | - z tytułu utworz. rezerw na świadcz. prac. od wzr. wynagr. | | |
| 6. | Razem (4+5) | 0 | 0 |
| 7. | Wynik na zdarzeniach losowych (1 - 4) | | |
| 8. | Wynik na pozostałych operacjach (2 - 5) | 0 | 0 |
| | W tym | | |
| | - z tytułu restrukturyzacji | | |
| | - z tytułu rezerw na świadcz. prac. od wzr. wynagr. | | |
| 9. | Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3 - 6) | 0 | 0 |
| 10. | Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9 | 0 | 0 |

Główny księgowy
mgr inż. *Maria Kaczor*

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
ul. Grodzka 45
tel. (0-13) 432 02 22, 432 30 32

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. Andrzej Jurczak

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2010r | | | Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2011 |
|--|--|---------|-----------|---|
| | ogółem | w tym: | | |
| | | kobiety | mężczyźni | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pracownicy ogółem w tym: | 103,7 | 32,7 | 71 | 110 |
| Lekarze | | | | |
| Lekarze med. z I stop. specjalizacji | | | | |
| Lekarze med. z II stop. specjalizacji | | | | |
| Farmaceuci | | | | |
| Mgr analityk | | | | |
| Pielęgniarki | 33,2 | 18,2 | 15 | 36 |
| Położne | 5 | 5 | | 5 |
| Technicy farmacji | | | | |
| Technicy RTG | | | | |
| Pozostały personel medyczny | 52 | 1 | 51 | 54 |
| Personel administracji, ekonomiczny i techniczny | 8,5 | 4,5 | 4 | 10 |
| Pracownicy gospodarczy i obsługi | 5 | 4 | 1 | 5 |

Główny Księgowy
inż. Maria Kaczor

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
8-400 krosno, ul. Giedźzia 45
t. 1 (0-13) 432 02-22, 432-30 82

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie,
lek. med. Andrzej Jurczak

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Gredzka 45
tel. (0-13) 432-02-22, 432-30-82

Decyzja

w sprawie przeznaczenia wyniku z działalności roku 2010

Na podstawie art.59 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej / Dz.U nr 91, poz. 408 z późn. zmianami / **postanawiam**, że wynik z działalności roku 2010 tj:

- **strata netto** ----- w kwocie 343.578,93 zł

w całości zostanie pokryta z funduszu zakładu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

**Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Krośnie
38-400 Krosno ul. Grodzka 45**

**INFORMACJA
z działalności SPPR w Krośnie
za 2010 rok**

Informacja z działalności SPPR w Krośnie za 2010 rok

1. Charakterystyka jednostki.

1) Forma prawna jednostki.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zwane dalej „SPPR” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w dniu 24.07.2001r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021043.

2) Struktura jednostki.

SPPR działa w strukturze zwartej, a rejon działania obejmuje obszar Powiatu Krośnieńskiego oraz miasta Krosna, zabezpieczając pomoc doraźną w ramach ratownictwa medycznego oraz wyjazdowej i ambulatoryjnej nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla ponad 158 tys. mieszkańców

3) Stan zatrudnienia.

Struktura zatrudnienia w roku 2010r. przedstawiała się następująco:

| L.p. | Grupa zawodowa | Ilość etatów na dzień | | Uwagi |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------|
| | | 31.12.2010r. | 31.12.2009 r. | |
| 1. | Wyższy medyczny mgr pielęgniarstwa licencjaty : pielęgn . i ratownictwa | 1 20 | 14 | |
| 2. | Średni personel medyczny pielęgniarki położne pielęgniarze ratownicy medyczni statystyk medyczny | 12 5 3 27 1 | 14 5 3 23 1 | |
| 3. | Niższy personel medyczny p.o ratownicy | 3 | 2 | |
| 4. | Personel pomocniczy kierowcy sprzątaczk pracownik gosp. | 21 4 1 | 23 4 1 | |
| 5. | Obsługa techniczna | 2 | 2 | |
| 6. | Lekarze etatowi | 0 | 0 | |
| | Administracja | 6,5 | 6,5 | |
| Razem | | 106,5 | 98,5 | |

Jak wynika z powyższej tabeli zatrudniony w SPPR średni personel medyczny podejmuje działania celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa, tytuł specjalisty pielęgniarstwa ratunkowego. Zatrudniono w tym roku 6 osób na stanowiskach: ratownik med. i pielęgniarz.

Ponadto SPPR zatrudniało lekarzy w oparciu o umowy o świadczenie usług medycznych, którzy zabezpieczali dyżury wynikające z ilości zakontraktowanych świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz wyjazdowej i ambulatoryjnej nocnej i świątecznej pomocy medycznej, także doraźnej pomocy stomatologicznej.

4) Zarządzający.

Zgodnie ze statutem SPPR funkcję zarządzającego jednostką pełni Dyrektor. Stanowisko to od momentu powołania jednostki pełni lek. med. Andrzej Jurczak na podstawie umowy o pracę. Dyrektor kieruje jednostką jednoosobowo przy pomocy:

- Asystenta Dyrektora
- Głównego Księgowego
- Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej

Organem inicjującym i opiniodawczym SPPR jest działająca przy jednostce Rada Społeczna.

5) Struktura kapitału

W myśl art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) strukturę kapitału SPPR stanowią:

- fundusz założycielski
- fundusz zakładu.

2. Pozycja SPPR na rynku świadczeń zdrowotnych.

SPPR w Krośnie jest wiodącą jednostką na terenie Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna świadczącą usługi zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego POZ oraz wyjazdowej i ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarzkiej.

Podstawą wykonywania zadań ratownictwa medycznego były zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie, których istotą było zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych pomocy doraźnej na 2010 r. w ramach:

- 1 zespołu specjalistycznego „S” (1 dobokaretka),
- 4 zespołów podstawowych „P” (4 dobokaretki),
- 1 zespołu wizytowo – lekarskiego (godziny nocne 18 00 – 8 00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy i święta)
- 2 zespołów transportowych dla potrzeb lekarzy POZ (w dni powszednie od 8 00 do 18 00)
- Gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej (Internistyczny, Pediatryczny ,Zabiegowy w dni powszednie od 18 00 do 8 00 oraz w dni wolne i święta całodobowo)
- Gabinetu Doraźnej Pomocy Stomatologicznej w dni powszednie od 19.00 do 7.00 oraz w dni wolne i święta całodobowo.

Gabinety Opieki Lekarskiej świadczyły także odpłatne usługi medyczne (badania lekarskie - orzeczenia) w ramach umowy z Policją, a dotyczące osób zatrzymanych i doprowadzanych przez Policję.

3. Sytuacja finansowa i wynik

1. Środki trwałe na dzień 31.12.2010 r wynoszą / netto / - 1.479.868,81 zł
w roku 2010 wydano na zakup środków trwałych - 141.025,33 zł
/ z własnych środków /

2. Stan należności na 31.12.2010r. - 281.928,09 zł
Należności do dnia sporządzenia bilansu zostały uregulowane, bądź potwierdzone.

3. Stan środków na 31.12.2010 r. ogółem - 624.098,94 zł
- w kasie - 2.104,47 zł
- na kontach bankowych - 621.994,47 zł

4. Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. - 648.177,75 zł
- dostawy i usługi - 165.165,39 zł
- podatki i ZUS - 181.656,13 zł
- wynagrodzenia - 301.356,23 zł
Zobowiązania zostały uregulowane do czasu sporządzenia bilansu.

5. Wynik finansowy za rok 2010 - **strata w kwocie 343.578,93 zł**

Przychody roku 2010 - 8.470.188,74 zł
Koszty roku 2010 - 8.813.767,67 zł
Różnica (strata) - 343.578,93 zł

Strata zgodnie z decyzją Dyrektora SPPR zostanie pokryta z Funduszu Zakładu.

4. Zapotrzebowanie jednostki na kapitał.

Wielkość kapitału własnego uzależniona jest od wyników działalności operacyjnej jednostki oraz pozyskiwanych dotacji .

Wiodącą rolę odgrywała polityka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia, który wielkością środków przeznaczanych na kontraktowanie świadczeń medycznych zarówno w zakresie opieki POZ i Ratownictwa Medycznego pozwalał na w miarę ustabilizowane funkcjonowanie . Środki przeznaczone przez NFZ na kontraktowanie świadczeń w zakresie Doraźnej Pomocy Stomatologicznej nie pokrywają kosztów funkcjonowania Gabinetu , powodując corocznie ujemny wynik finansowy.

5. Nakłady na inwestycje oraz źródła ich finansowania

1) Nakłady na inwestycje - sprzęt

| L p. | Wyszczególnienie | Nakłady | Źródła finansowania |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Krzesło transportowe | 5.114,49 | |
| 2 | Ssak | 3.718,80 | |
| 3 | Radiotelefon | 1.579,90 | |
| 4 | Krzesło | 165,00 | |
| 5 | Karetka FIAT DOBLO | 112.508,15 | |
| 6 | Fotel | 560,00 | |
| 7 | Niszcarka | 998,94 | |
| 8 | Szafa BHP – szt.2 | 1.134,60 | |
| 9 | Kuchenka | 360,00 | |
| 10 | Torba ratownicza | 1.245,62 | |
| 11 | Pulskoksymetr | 1.710,29 | |
| 12 | Monitory komp. 2 szt. | 908,00 | |
| 13 | Meble kuchenne | 2.160,00 | |
| 14 | Materac transportowy | 1.926,00 | |
| 15 | Kosa spalinowa | 599,00 | |
| 16 | Deska ortopedyczna | 2.383,96 | |
| 17 | Materac próżniowy | 1.594,30 | |
| 18 | Kamizelka KED | 2.358,28 | |
| | | | |
| | Razem | 141.025,33 zł. | |
| | | | |

2) Efekty poniesionych nakładów

Zakupy środków trwałych o charakterze medycznym zostały poczynione celem uzupełnienia: brakującego ambulansu sanitarnego dla zespołu Wizytowego i Transportowego, wyposażenia medycznego Gabinetów lekarskich i ambulansów celem podniesienia standardów Pogotowia przy składaniu oferty do NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w POZ i RTM.

3) Nakłady na inwestycje – branża budowlana

W roku 2010 kontynuowano realizację inwestycji : budowę garaży z placem manewrowym dla karetek oraz budowę parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych . Zakres wykonanych prac na koniec 2010 oku to zrealizowany w założeniach I i II etap budowy tj. :

1. Wykonanie w całości placu manewrowego dla karet
2. Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejścia do budynku Pogotowia od strony placu manewrowego
3. Wybudowany budynek garażowy , praktycznie ukończony i na początku 2011 roku po drobnych wykończeniach zostanie przekazany do odbioru budowlanego i przekazany do pełnej eksploatacji.
4. W miesiącu październiku rozpoczęto wstępne prace ziemne pod budowę ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych, jednakże z uwagi na okres zimowy realizacja zadania ograniczała się do prac doraźnych / zakładany III etap realizacji inwestycji /.

Nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji w 2010 roku to kwota ok. 140.700 zł.

6. Zarządzanie sprzedażą i zaopatrzeniem.

1) Charakterystyka stopnia realizacji usług zdrowotnych

W przypadku SPPR stopień realizacji usług zdrowotnych definiuje się jako stopień wykorzystania zespołów wyjazdowych oraz ambulatoriów dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego, miasta Krosna i innych osób przebywających na obszarze działania jednostki.

Ilość wyjazdów w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

| | | | |
|------------------------------|---|------|---|
| 1 zespół specjalistyczny „S” | - | 1317 | wyjazdy , co daje średnio 3,6 wyjazdów na dobę |
| 4 zespoły podstawowe „P” | - | 7812 | wyjazdów , co daje średnio 5,4 wyjazdów na dobę na jeden zespół |
| 2 zespoły wizytowe | - | 1855 | wyjazdów do zachorowań nie stanowiących bezpośredniego zagrożenia życia |
| 2 zespoły transportowe | - | 1601 | wyjazdy |

Ponadto w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej przyjęto:

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| w Ambulatorium Ogólnym | - | 16.039 | pacjentów |
| a oparciu o umowę z Policją | - | 1.528 | osób |

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|-----------|
| w Gabinetzie Zabiegowym | - | 5.881 | pacjentów |
| w Gabinetzie Stomatologicznym | - | 4.208 | pacjentów |

2) Źródła zaopatrzenia (warunki dostaw, umowy).

A) Grupa „leki”

- leki, środki odurzające, środki dezynfekcyjne i inne środki farmaceutyczne stosowane w lecznictwie zamkniętym nabywane były w : „CEFARM” Rzeszów S.A. ul. Chmaja 6, „CEFARM” Rzeszów Apteka Nr 37-053 w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41,
- materiały opatrunkowe nabywane są w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu dystrybucja Hurtownia „MATOPAT” Oddział w Rzeszowie. na podstawie podpisanych umów

B) Grupa „sprzęt medyczny”

a/ podstawowymi dostawcami sprzętu medycznego są:

- PARAMEDICA POLSKA S A Warszawa ul. Żołyń
 - FARUM Warszawa ul. Jagiellońska
- b/ pozostały drobny sprzęt:
- Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” w Zabrze
 - PPHU „ARIES” Krosno ,
 - „AxMeditec” Białystok
- C) Grupa „sprzęt techniczno-gospodarczy”
artykuły z grupy C dokonywane są doraźnie w miarę zaistniałych potrzeb, dlatego też realizowane są w placówkach handlowych z terenu miasta Krosna i okolic.
Głównymi dostawcami są: PUH „AUTOSERVICE” w Krośnie, ul. Podkarpacka 11,
, PPHU „ROLMET” w Krośnie, ul. Niepodległości 2 i inne.
- D Inne: Grupa „stacje napraw”;
ambulansy sanitarne naprawiane są w specjalistycznych stacjach napraw , które realizują zlecenia SPPR w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych .
Firmy :
- AUTO - CENTRUM KROSNO
 - PUH AUTO SERVICE Krosno / Grupa FIAT/
 - ZODIAC Krosno / Grupa Renault /
 - CZACH Rzeszów / Grupa Mercedes /

Zakupy realizowane są na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

7. Szczególne zdarzenia w roku 2010 mające wpływ na działalność zakładu

1. Podpisano z NFZ w Rzeszowie aneksy do umów na 2010 rok w zakresie : Ratownictwa Medycznego i świadczeń medycznych POZ - nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego , a także nową umowę na świadczenia w zakresie pomocy doraźnej Stomatologicznej
2. Podpisano umowę z Policją regulującą odpłatności za badania osób zatrzymanych
3. Podpisano umowy na kontynuację świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z MSWiA w Rzeszowie.
4. Opracowano projekt architektoniczno – budowlany nadbudowy istniejącego budynku siedziby Pogotowia Ratunkowego , jako wstępnego etapu rozbudowy budynku celem poszerzenia w niedalekiej przyszłości działalności SPPR w Krośnie.
5. Rozpoczęto przygotowania organizacyjne celem dostosowania Zakładu do planów Wojewody w zakresie funkcjonowania zespołów RTM na terenie woj. Podkarpackiego czego efektem ma być ustanowienie nowych rejonów operacyjnych w których działają zespoły RTM jednego dysponenta (Powiat Krośnieński i Miasto Krosno jako jeden rejon operacyjny).
6. W październiku 2010 roku przeniesiono dotychczasową siedzibę Podstacji RTM Jedlicze do nowej siedziby usytuowanej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej , która podniosła funkcjonalność pomieszczeń socjalnych dla pracowników i umożliwiła dostęp do pomieszczeń garażowych dla stacjonowania tam ambulansu sanitarnego.
7. Końcem roku rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz Urzędu Miejskiego w Krośnie w celu pozyskania środków finansowych na dokończenie w 2011 roku realizacji rozpoczętej inwestycji budowlanej, co skutkowało ujęciem w ich budżetach na rok 2011 środków finansowych na w/w inwestycję.

8. Dyrekcja SPPR w Krośnie wystąpiła za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krośnie z wnioskiem na dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.
9. Przygotowano i złożono oferty na kontraktowanie świadczeń medycznych w latach 2011 w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej pielęgniarskiej oraz transportu w POZ, oraz świadczeń w zakresie pomocy doraźnej stomatologicznej.
Z uwagi na przesunięcie kontraktowania świadczeń w zakresie RTM na II półrocze 2011 roku podpisano aneks do istniejącej umowy w celu jej przedłużenia do 30 czerwca 2011 roku.

8. Plan działania w następnym - 2011 roku

Prognozy finansowania kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2011r. są dobre i pozwolą na utrzymanie dotychczasowego dobrego poziomu realizacji zadań w zakresie bieżącego finansowania działalności.

Założenia do planu:

1. Realizacja rozpoczętej w 2009 roku inwestycji i zakończenie w planowanym na maj br. realizacji III Etapu - budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych.
2. Realizacja rozpoczętych w połowie ubiegłego roku działań w zakresie nowej organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Powiecie Krośnieńskim zgodnej z propozycjami przedstawionymi przez Pogotowie Ratunkowe do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM Wojewody Podkarpackiego.
3. Po akceptacji założeń funkcjonowania zespołów RTM w rejonie operacyjnym - Powiat Krośnieński i Miasto Krosno - przez Wojewodę Podkarpackiego i Ministerstwo Zdrowia przygotowanie oferty na zabezpieczenie systemu RTM przez 5 zespołów typu „P” i 2 zespoły typu „S”.
Przygotowania wiążą się z zakupem nowych ambulansów z pełnym wyposażeniem medycznym i zatrudnieniem średniego personelu medycznego.
4. W związku z nowymi planami Wojewody Podkarpackiego co do rozmieszczenia na terenie województwa podkarpackiego CPR - ów i Dyspozytorni RTM przygotowanie do przebudowy i wyposażenia w oprogramowanie i sprzęt Systemu Wspomagania Zarządzania wskazanej w planie Dyspozytorni RTM w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przy ulicy Grodzkiej.

Na podstawie tych nowych planów Wojewody Podkarpackiego zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczących systemu RTM (zespołów RTM, Dyspozytorni RTM i CPR-ów) SPPR w Krośnie w 2011 roku musi podjąć wyzwanie zarówno w aspekcie finansowym jak i organizacyjnym, celem sprostania wymogom stawianym w modernizowanym systemie RTM na terenie Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. Andrzej Jurczak