

**Uchwała VII/57/07
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 maja 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2006 rok**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późn. zm.);

Rada Powiatu Krośnieńskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za 2006 rok obejmujące;

- bilans
 - rachunek zysków i strat
 - informację dodatkową
- które stanowią załączniki do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Krężalik

Bilans na dzień 31.12.2006

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	904 608,14	938 484,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	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	904 608,14	938 484,20
1	Środki trwałe	904 608,14	938 484,20
	<i>a) grunty</i>	27 200,00	27 200,00
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	61 313,45	58 444,92
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	57 761,23	47 154,89
	<i>d) środki transportu</i>	598 229,99	648 440,04
	<i>e) inne środki trwałe</i>	160 103,47	157 244,35
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	793 337,48	983 505,29
I.	Zapasy	36 636,25	34 211,64
1	Materialy	36 636,25	34 211,64
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	413 432,91	534 968,64
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	0,00	0,00
	<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	413 432,91	534 968,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	362 248,93	494 922,64
	- do 12 miesięcy	362 248,93	494 922,64
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	51 183,98	39 492,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		554,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	339 407,31	408 973,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 407,31	408 973,41
	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	339 407,31	408 973,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	339 396,21	408 932,95
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	11,10	40,46
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 861,01	5 351,60
	RAZEM AKTYWA	1 697 945,62	1 921 989,49

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	889 226,06	961 259,69
I.	Kapitał podstawowy	758 917,32	758 917,32
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	230 936,79	130 308,74
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-100 628,05	72 033,63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	808 719,56	960 729,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	264 033,00	334 069,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	264 033,00	334 069,00
	- długoterminowa	243 151,00	306 409,00
	- krótkoterminowa	20 882,00	27 660,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	539 888,56	626 660,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	476 397,54	574 218,24
	a) kredyty i pożyczki	80 000,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	16 796,41	34 580,51
	- do 12 miesięcy	16 796,41	34 580,51
	- 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	193 880,84	280 462,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	183 112,29	259 160,38
	i) inne	2 608,00	15,00
3	Fundusze specjalne	63 491,02	52 442,56
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 798,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 798,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	4 798,00	
	RAZEM PASYWA	1 697 945,62	1 921 989,49

Data sporządzenia:

Sporządził:

Zatwierdził

Główny Księgowy

 Danuta Frączek

~~DYREKTOR~~
 Samodzielnego Publicznego
 Pracowni Radiologicznej
 w Krosnie
 lek. med. Andrzej Jurczak

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 003 559,44	5 138 910,88
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 036 464,07	5 189 457,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-32 904,63	-50 546,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 133 602,99	5 059 833,96
I.	Amortyzacja	140 040,02	197 856,24
II.	Zużycie materiałów i energii	388 498,23	407 750,79
III.	Usługi obce	563 698,76	798 620,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 777,70	4 553,50
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 455 446,50	2 967 633,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 243,83	636 727,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 897,95	46 692,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-130 043,55	79 076,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 547,44	12 795,69
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 977,33	4 499,87
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	11 570,11	8 295,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 481,53	3 475,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	6 481,53	3 475,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-118 977,64	88 397,26
G.	Przychody finansowe	10 534,09	10 161,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	10 534,09	10 161,40
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	449,09	8 524,03
I.	Odsetki, w tym:	449,09	7 180,28
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	0,00	1 343,75

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-108 892,64	90 034,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	8 267,59	-17 999,00
I.	Zyski nadzwyczajne	11 876,64	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	3 609,05	17 999,00
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-100 625,05	72 035,63
L.	Podatek dochodowy	3,00	2,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-100 628,05	72 033,63

Data sporządzenia:

Sporządził

Zatwierdził

Główny księgowy

 Danuta Frączek

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KROŚNIE

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

1. Nazwa jednostki

SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE W KROŚNIE

2. Siedziba jednostki

KROSNO UL. GRODZKA 45

3. Podstawowy przedmiot działalności :

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zwane dalej „SPPR” udziela pomocy w razie wypadku, urazu, porodu i nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia zagrażającego życiu.

4. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w dniu 18.12.1998 r. w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Krośnie pod numerem POZ 25 i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000021043 dnia 24.07.2001r., ostatnia aktualizacja 09.11.2005 r.

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja SPPR nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń a nawet w 2005 r. poszerzono pomoc doraźną o jeden zespół wypadkowy „W”, który od 1.01.2006 r. rozpoczął swoją działalność w podstacji Jedlicze.

Nie stwierdzono istotnych zagrożeń w zakresie ograniczania działalności.

6. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności SPPR podane zostały w złotych i groszach.

7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm./,

z tym, że:

- Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 100 zł.. Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości do 3.500,- amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania za wyjątkiem zestawów komputerowych, które ewidencjonuje się na koncie 010, niezależnie od ceny dla zachowania ewidencji i kontroli wszystkich składowych zestawów i umarza wg stawek podatkowych. Natomiast środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- amortyzowane są okresowo metodą liniową stosując zasady, metody i stawki jak określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny ich zapasu i rozchodu są przeciętne /średnie/ ceny zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków i materiałów medycznych znajdujących się w ambulatoriach i karetkach, zaliczonych w koszty w momencie wydania z magazynu, a nie zużytych i o tą wartość koryguje koszty bieżące. Wartość leków ustala się na podstawie spisu z natury;
- Nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na krótki okres realizacji świadczeń (poniżej 3 m-cy) i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji (udzielania świadczenia) na aktywa i wynik finansowy zakładu;
- Od rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących w przypadku: 1/ trwałej utraty wartości, 2/ nadmiernych zapasów, 3/ zapasów nie wykazujących ruchu przez rok – w wysokości 50% ich wartości, przez 2 lata – w wysokości 100% ich wartości.
- Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na urlopy pracownicze zgodnie z ustawą o rachunkowości;
- Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto /pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość/. Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o odsetki za zwłokę w ich zapłacie /z zachowaniem zasady istotności/;
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty;
- Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa. Aktualizacja należności /z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych/, ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zasady istotności;
- Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – Koszty rodzajowe i ich rozliczanie oraz na kontach zespołu 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczanie;

- Na dzień bilansowy w pozycjach zobowiązań wykazuje się zarachowane w koszty, składki ubezpieczeń społecznych i składki Funduszu Pracy od niewypłaconych wynagrodzeń;
- Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

II. BILANS

Bilans przedstawiony został na załączonym druku.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/ przedstawiony został na załączonym druku.

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

BLOK I - Informacje dotyczące Bilansu

- 1/. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia przedstawiają tabele 1.1.1 i 1.1.2.
- 2/. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
SPPR nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu. W roku 2002 zostały aktem notarialnym przekazane grunty w nieodpłatne użytkowanie. Grunty wprowadzono do ewidencji księgowej. W 2005 roku wskutek zaprzestania działalności Ambulatorium Chirurgicznego SPPR zwrócono część pomieszczeń związanych z prowadzeniem tej działalności, wraz z gruntem. Obecnie w ewidencji Pogotowia znajduje się 1942 m² na wartość 27.200 zł.
- 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 - Pogotowie nie posiada takich środków trwałych
- 4/. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków – budynki przekazane są w nieodpłatne użytkowanie, jako fundusz założycielski. Stanowią własność organu założycielskiego.
- 5/. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie występuje.
- 6/. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego i funduszu zakładu przedstawiono w tabelach 1.6.1 i 1.6.2.
- 7/. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2006 przedstawia tabela 1.7.1.

8/. Dane o stanie rezerw na początek i koniec roku obrotowego przedstawia tabela 1.8.

9/. Odpisy aktualizujące wartość należności .

Należności od osób fizycznych /Janik Mariusz, Janik Edward/ z daty powstania 21.09.2006 r. nieuregulowane do chwili sporządzenia bilansu, zostały skierowane do windykacji. Należność w kwocie 5.735,88zł od Krośnieńskiego Stowarzyszenia Żużlowego w Krośnie składająca się z niezapłaconych należności w miesiącach VII – X/2006 r. nieuregulowana do chwili sporządzenia bilansu, została skierowana do windykacji na drodze sądowej.

Przyjęto zasadę o tworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności, jeżeli okres opóźnienia w zapłacie przekroczy 6 m-cy, w związku z czym nie dokonano odpisu aktualizującego.

10/. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty - przedstawia tabela 1.10.2.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

11/ Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela 1.11

Tabela w poz. 2 obejmuje czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe oraz w poz. 3 krótko i długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze /jak w tab.1.8./.

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki obrazuje tab. nr 1.12.

Zabezpieczenie dotyczyło zobowiązania SPPR względem Kredyt Banku z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup samochodu sanitarnego. Kredyt został spacony, i do czasu sporządzenia bilansu zastaw sądowy na majątku SPPR zdjęty z rejestru zastawów.

13/ Zobowiązań warunkowych, gwarancji i poręczeń udzielonych przez SPPR nie ma.

BLOK II - Informacje dotyczące Rachunku zysków i strat

1/ Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży produktów przedstawiono w tabeli 2.1.

2/ Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych nie dokonywano.

3/ Zapasy magazynowe nie były aktualizowane. Wartość zapasu magazynowego odpowiada aktualnym potrzebom i cenie ewidencyjnej.

4/ Nie wystąpiła konieczność zaniechania żadnej działalności w roku bilansowym 2006 i nie przewiduje się takowego zaniechania w roku następnym, w związku z czym nie wystąpią żadne koszty, przychody i wyniki z tym związane.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego przedstawiono w tabeli 2.5.

6/ Koszty według rodzaju przedstawiono w tabeli 2.6.

7/ Środków trwałych na własne potrzeby nie wytwarzano.

- 8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia tabela 2.8.
Przedstawiono nakłady poniesione przez SPPR w roku 2006 i planowane do realizacji w 2007 roku zakupy środków trwałych.
- 9/ Informacji o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe przedstawiono w tabeli 2.9 i 2.10.
Straty dotyczą konieczności utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze /jubileusze i odprawy emerytalne/ od wzrostu wynagrodzeń na podstawie ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń /Dz.U.z dnia 22.08.2006r.,nr 149 poz.1076/

BLOK III

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

BLOK IV

- 1/ Przeciętne zatrudnienie w 2005 roku z podziałem na grupy zawodowe przedstawia tabela 4.1.
- 2/ Dyrektor Pogotowia pełni funkcję w oparciu o umowę o pracę.
- 3/ Dyrektorowi nie udzielano pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze na warunkach preferencyjnych.

BLOK V

- 1/ W roku 2006 tak samo jak w 2005 r. dla wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze /nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne/ od wynagrodzeń bez wzrostu ustawowego płac przyjęto wskaźnik przewidywanego wzrostu wynagrodzeń – 2 %, oprocentowanie obligacji 5% oraz prawdopodobieństwo wypłaty 91,2%, Pozwoliło to bardziej urealnić wysokość rezerw w stosunku do kosztów nagród jubileuszowych przewidzianych do wypłaty w 2006 roku. Natomiast dla rezerw na podwyżki wynagrodzeń określone ustawą o wzroście wynagrodzeń, z uwagi na ograniczony do końca 2007 roku czas jej obowiązywania i brak zapewnienia finansowania na okresy następne, przyjęto, iż prawdopodobieństwo wypłaty tych świadczeń wynosić będzie 70%.
- 2/ Innych istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych lub występujących po dniu bilansowym nie stwierdzono.
- 3/ W roku bilansowym nie dokonywano żadnych zmian, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Pogotowia.
- 4/ Nie sporządza się danych porównawczych w związku z nie występowaniem zmian j.w.

BLOK VIII

Wynik finansowy za rok 2006 stanowi zysk w wysokości 72.033,63 zł.

Zysk zgodnie z decyzją Dyrektora SPPR zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

W najbliższej przyszłości /w okresie roku od dnia bilansowego/ jednostka może działać bez zagrożeń.

Zaprezentowana informacja dodatkowa jest kompletna, ujawniono w niej treści, które występują w Pogotowiu.

Krosno, dnia 27.03.2007 r.

Sporządził: D.Frączek

Główny Księgowy
[Signature]
Danuta Frączek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotwia Ratunkowego
w Krosnie
lek. med. *[Signature]* 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	977 874,41	197 856,24		197 856,24	29 060,01	14 740,29	1 772,67	45 572,97	1 130 157,68	938 484,20		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										27 200,00		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 430,44	2 868,53		2 868,53					56 298,97	58 444,92		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	60 307,14	11 346,34		11 346,34					71 653,48	47 154,89		
	d) środki transportu	473 510,27	132 890,11		132 890,11	29 060,01			29 060,01	577 340,37	648 440,04		
	e) inne środki trwałe	390 626,56	50 751,26		50 751,26		14 740,29	1 772,67	16 512,96	424 864,86	157 244,35		
3	Środki trwałe w budowie												
4	Inwestycje długoterminowe												

Główny Księgowy
Danuta Trzczeń

DYREKTOR
 Samodzielnego Przedsiębiorstwa
 Produkcyjno-Remontowego
 w Włoszynie
Lech, mgr Andrzej Jurczak

W KROSNIU
1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

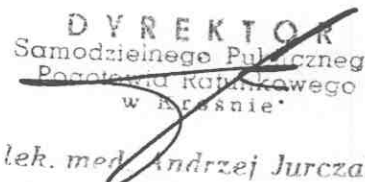
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45

tel. (0-18) 45 02-22, 432-30 82

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)- ogółem	1942			1942
Budynek główny	1942			1942
Wartość -Ogółem	27200			27200
Budynek główny	27200			27200

Główny Księgowy

Danuta Frączek

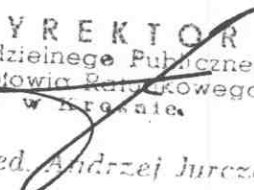
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosniu

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

 Danuta Frączek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Brzostku

 Lek. med. Andrzej Jurczak

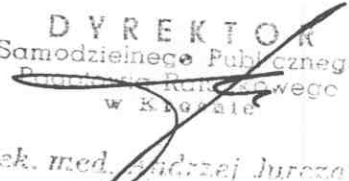
**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy Funduszu założycielskiego**

39-400 Krosno, ul. 100-lecia 10
tel. (0-18) 432 02-22, 432-50 52

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	758917,32
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego	
3. Zmniejszenia : a/ przekazanie gruntu i budynku chirurgii	
Stan na koniec roku obrotowego	758917,32

Główny Księgowy

Danuta Frączek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie

lek. med. Andrzej Jurczak

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

tab. (0-13) 436 (02-02) 436-80 99

Lp.	Opisienie 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 nieopłatnie dotacje darowizny	przesunięcia wewnętrzne	z tytułu aktualizacji wartości	sprzedaz	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	1 882 482,55	231 732,30				231 732,30	29 060,01	14 740,29		1 772,67	45 572,97	2 068 641,88				
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 200,00											27 200,00				
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 743,89											114 743,89				
	c) urządzenia techniczne i maszyny	118 068,37	740,00				740,00						118 808,37				
	d) środki transportu	1 071 740,26	183 100,16				183 100,16	29 060,01					1 225 780,41				
	e) inne środki trwałe	550 730,03	47 892,14				47 892,14		14 740,29		1 772,67		582 109,21				
3	Środki trwałe w budowie																
4	Inwestycje długoterminowe																

Główny Księgowy
Danuta Kruczek

~~DYREKTOR~~
Samodzielnego Podległego
w Między
Leb. med. Andrzej Jureczak

**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	230936,79
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	100628,05 100628,05
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	130 308,74

Główny Księgowy
Danuta Frączek

~~DYREKTOR~~
~~Samodzielnego Publicznego~~
~~Pogotowia Ratunkowego~~
~~w Krusnie~~
lek. med. Andrzej Jurczak

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2006 rok	72 033,63
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	72 033,63
- zwiększenie funduszu zakładu	72 033,63
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	
3b. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	

Główny Księgowy
Danuta Frączek

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

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2006 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	NIE WYSTĘPUJE
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	

Główny Księgowy
Danuta Frączek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. Andrzej Jurczak

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE

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

tel. (0-18) 432 02-22, 432-30 82

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:					
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	264033				334069
- długoterminowe	243151				306409
- krótkoterminowe	20882				27660
c. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
Razem (1+2+3)	264 033,00				334 069,00

Główny Księgowy
Danuta Prączek

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

33-400 Krosno, ul. Grodzka 45

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>		<p>N I E T W O R Z O N O</p>			
<p>Razem (1+2+3)</p>					

Główny Księgowy

Danuta Prączek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krosnie

lek. med. Andrzej Jurczak

1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.

38-40 Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

tel. (0-13) 432 02 22, 432-39 82

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
do 30		20	
30-180		60	
powyżej 180		100	
Ogółem			

Główny Księgowy

Danuta Frączek

~~DYREKTOR~~
~~Samodzielnego Publicznego~~
~~Pogotowia Ratunkowego~~
~~w Krasnie~~

lek. med. Andrzej Jurczak

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	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 A

Główny Księgowy
 Danuta Trązek

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 w Krosnie
 Lek. med. Andrzej Jurczak

Treść	Okres spłaty										Razem	
	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	10	11
I. Zobowiązania krótkoterminowe												
1. Wobec pozostałych jednostek	476397,54	574216,24								476397,54	574216,24	
a) kredyty i pożyczki	80000									80000		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	16796,41	34580,51								16796,41	34580,51	
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	193880,84	280460,35								193880,84	280460,35	
h) z tytułu wynagrodzeń	183112,29	259160,38								183112,29	259160,38	
i) inne	2608	15								2608	15	

Główny Księgowy
 Danuta Rączek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Gospodarstwa Komunalnego
 w Krosnie
 Tek. mgr. Andrzej Jurek

31.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

tel. (0-13) 437 02 22, 432 30 82

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	3 861,01	5351,6	1490,59
- poniesione koszty remontów środków trwałych		62	62
- opłacone z góry prenumeraty		3371	-21
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, -ubezpieczeń majątkowych i osobowych	3 392,00		
Za przyszłe okresy sprawozdawcze	469,01	1918,6	1449,59
- za usługi telefoniczne, teleinformatyczne	469,01	1655,9	1186,89
- inne		262,7	262,7
3. Inne rozliczenia międzyokresowe-rez. na św.prac.	264 033,00	334069	70036
- długoterminowe	243 151,00	306409	63258
- krótkoterminowe	20 882,00	27660	6778

Główny Księgowy
Danuta Frączek

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				
Zastawem wekslowym				
Inne	80.000,00	80.000,00	0	0
Razem	80.000,00	80.000,00	0	0

Główny Niegowy
Danuta Frączek

~~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
tel. (0-13) 432 02-22, 432-39-82

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
Danuta Frączek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krasnie

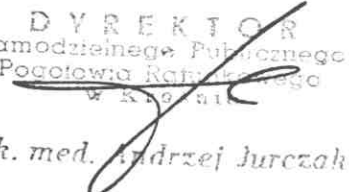
lek. med. *Andrzej Jurczak*

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

Wyszczególnienie	Rok poprzedni 2005	Stru- ktura %	Rok bieżący 2006	Stru- ktura %	Dynamika 2006/2005
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych i na Wzrost wynagr.NFZ ogółem <i>W tym:</i>	3.876.846,39	96,05	5.030.363,56	96,93	129,75
a) ratown.medyczne – zespoły Wyjazdowe pomocy doraźnej	2.693.700,00	69,48	3.379.900,00	65,13	125,47
b) POZ na rzecz NFZ – ogółem	1.183.146,39	30,52	1.469.449,08	28,32	124,2
- zespół wizytowy	718.858,46	60,76	711.413,04	48,41	98,96
-zespół transportowy	171.537,25	14,5	240.782,63	16,38	140,37
-ambulatorium	292.750,68	24,74	517.253,41	35,21	176,69
c) wzrost wynagrodzeń			181.014,48		
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych					
3. Przychody ze sprzedaży Usług med.poz.odbiorcom	157.130,51	3,89	158.094,31	3,05	100,61
4. Przychody ze sprzedaży Pozostałych usług <i>w tym:</i>	2487,17	0,06	999,72	0,02	40,2
- staże	1320		220	22	16,7
- telefony	1167,17		779,72	78	66,8
Razem (1+2+3+4)	4.036.464,07	100%	5.189.457,59	100%	128,56

Główny Księgowy

 Danuta Frączek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krosnie

 lek. med. Andrzej Jurczak

SAMODIelnie Pielęgniarskie
POGOTOWIE 2. MIASTO Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych w 2006 r – wg ośrodków kosztów w tys.zł
w KROŚNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem						Umowy z NFZ						w tym:					
		Wykon. 2005 rok		Wykon. 2006 rok		Zmiana +- kwota %		Wykon. 2005 rok		Wykon. 2006 rok		Zmiana +- kwota %		Pozostali odbiorcy		Zmiana +- kwota %			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2																		
I.	Ratownictwo medyczne :	2.726,7	3.580,8	+854,1	+31,3	2.693,7	3.560,9	+867,2	+32,2										
1.	Zespoły ratownictwa med."R"	789,1	796,1	+7,0	+0,9	777,4	795,7	+18,3	+2,4										
2.	Zespoły ratownictwa med."W"	1.937,6	2.603,7	+666,1	+34,4	1.916,3	2.584,2	+667,9	+34,9										
3.	NFZ – wzrost wynagrodzeń						181,0												
II.	Opieka medycz. w zakr. P.O.Z.:	1.247,3	1.552,5	+305,2	+24,5	1.183,1	1.469,5	+286,4	+24,2										
1.	Zespoły wizytowy	736,8	729,1	-7,7	-1,1	718,8	711,4	-7,4	-1,0	Ogółem	18,0	17,7	-0,3	-1,7					
										WSPR Rzeszów	17,8	17,4	-0,4	-2,2					
										Inni odbiorcy	0,2	0,3	+0,1	+50,0					
2.	Zespoły transportowy	183,3	259,4	+76,1	+41,5	171,5	240,8	+69,3	+40,4	Ogółem	11,8	18,6	+6,8	+57,6					
										MSWiA Rz-ów	5,1	5,0	-0,1	-2,0					
										Inni odbiorcy	6,7	13,6	+6,9	+103,0					
3.	Ambulatorium ogólne	327,2	564,0	+236,8	+72,4	292,8	517,3	+224,5	+76,7	Ogółem	34,4	46,7	+12,3	+35,8					
										MSWiA Rz-ów	7,1	7,0	-0,1	-1,4					
										KMPolic. K-no	25,9	38,1	+12,2	+47,1					
										Inni odbiorcy	1,4	1,6	+0,2	+14,3					
III.	Pozostałe usługi medyczne	60,0	55,2	-4,8	-8,0					Ogółem	60,0	55,2	-4,8	-8,0					
										Wszp Krosno	60,0	55,2	-4,8	-8,0					
IV.	Pozostała sprzedaż	2,5	1,0	-1,5	-60,0					Ogółem	2,5	1,0	-1,5	-60,0					
										Usługi telefoniczne	1,2	0,8	-0,4	-33,3					
										Staż	1,3	0,2	-1,1	-84,6					
	Ogółem	4.036,5	5.189,5	+1.153,0	+28,6	3.876,8	5.030,4	+1.153,6	+29,7										

Główny Księgowy
Dariusz Trączek

lek. 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		

Główny Księgowy
 Danuta Frączek

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

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
 Danuta Frączek

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

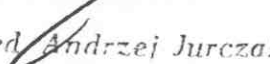
2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
38-4 (lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym)

tel. (0-18) 432 02 92, 432 50 92

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

Danuta Trączek

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

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

1-1 (0-13) 432 02 22, 432-39 82

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto/ strata	72 033,63
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-276 078,03
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	-4 798,00
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	-420,87
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	101 801,04
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	394 912,92
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	-287 442,68
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	-0,01
12. Podstawa opodatkowania	8,00
13. Podatek dochodowy	2,00

Główny Księgowy
Danuta Frączek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Szpitala Rehabilitacyjnego
 w Krusznie
lek. med. Andrzej Jurczak

Treść	Rok poprzedni	Struk- tura %	Rok bieżący	Struk- tura %	Dynamika 1,00
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	140 040,02	3,39	197 856,24	3,92	
2. Zużycie materiałów i energii	388 498,23	9,40	407 750,79	8,06	
3. Usługi obce	563 698,76	13,63	798 620,72	15,78	
4. Podatki i opłaty	4 777,70	0,11	4 553,50	0,09	
5. Wynagrodzenia	2 455 446,50	59,40	2 967 633,14	58,65	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	550 243,83	13,32	636 727,24	12,58	
7. Pozostałe	30 897,95	0,75	46 692,33	0,92	
Ogółem	4 133 602,99	100,00	5 059 833,96	100,00	

Główny Księgowy
Danuta Frączek

~~DYREKTOR~~
 Samodzielnego Publicznego
 Pracowni Ratunkowego
 w Krosnie
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	231.732,30	6.000,00
<i>w tym:</i>		
a) nakłady na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie		
<i>w tym:</i>		
a) nakłady na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości		
Razem	231.732,30	6.000,00

Główny Księgowy
Danuta Frączek

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

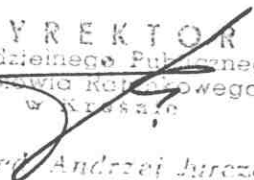
2.9. i 10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
1.	Zyski losowe	11.876,64	
2.	Zyski pozostałe		
	w tym z tytułu restrukturyzacji		
3.	Razem (1+2)	11.876,64	
4.	Straty losowe	3.609,05	
5.	Straty pozostałe		17.999,00
	w tym:		
	- z tytułu restrukturyzacji		-
	- z tytułu utworz.rezerw na świadcz.prac.od wzr.wynagr.		17.999,00
6.	Razem (4+5)	3.609,05	17.999,00
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (1 - 4)	8.267,59	
8.	Wynik na pozostałych operacjach (2 - 5)		-17.999,00
	W tym		
	- z tytułu restrukturyzacji		
	- z tytułu rezerw na świadcz.prac.od wzr.wynagr.		-17.999,00
9.	Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3 - 6)	8.267,59	-17.999,00
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9		0

Główny Księgowy

 Danuta Frączek

~~DYREKTOR~~
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krosnie

lek. med.  Andrzej Jureczak

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

33-400 Krosno, ul. Grodzka 45

tel. 70-131 450 09, 22 425 30 92

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2006r			Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2007
	ogółem	w tym:		
		kobiety	mężczyźni	
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	96,3	32,4	63,9	97
Lekarze	1,5	1,1	0,4	1
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				
Lekarze med. z II stop. specjalizacji				
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	21,5	16,6	4,9	23
Położne	6	5	1	6
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	58,1	5	53,1	58
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	9,2	4,7	4,5	9
Pracownicy gospodarczy i obsługi				

Główny Zdręgowy
[Signature]
Danuta Frączek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
Krosno
[Signature]
Lek. med. Andrzej Jurczak

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	201-01	Krosno Auto-Service s.c. PUH		377,1	2007-01-12	2007-01-11
2	201-07	Jedlicze Samorządne Przedszkole		2814,99	12-29.01.07	11,19,26.01.07
3	201-14	Pszczyna Telekomunikacja SA		781,22	2007-01-29	2007-01-26
4	201-17	Sanok ROBMED NZOZ Najsarek		12896	2007-01-25	2007-01-23
5	201-30	Krosno Wojew. Szpital Podkarpacki		4982,97	14-29.01.07	11,17,26.01.07
6	201-36	Krosno MPGK Sp.z o.o.		660,93	19-22.01.07	2007-01-17
7	201-38	Krosno SPEC-MED Sp.z o.o.		10	2007-01-12	2007-01-11
8	201-53	Krosno KAMAGAZ -Bryś		104,83	2007-01-07	2007-01-11
9	201-55	Tarnów Małopolska Kol. Transp. Sanit.		163,58	2007-01-12	2007-01-11
10	201-78	Krosno PKS S.A		3542,01	12-14.01.07	2007-01-11
11	201-118	Chorzów Messer Polska Sp.z o.o.		264,74	2007-01-21	2007-01-17
12	201-141	Krosno Rzesz. Z-d Energetyczny		1813,41	2007-01-26	2007-01-23
13	201-147	W-wa Wydawn. C.H. Beck Sp.z o.o.		155	20.12,3-12.01	5,11,15.01.07
14	201-159	Dukla Medicus Sp.z o.o		1272	2007-01-25	2007-01-23
15	201-164	Krosno Zdrowy Styl Centr. Usług Med.		4720	2007-01-25	2007-01-23
16	201-171	Jedlicze Jedlickie Przeds. Gosp. Kom.		21,73	2007-01-14	2007-01-11
		Razem konto 201		34580,51		

202 - Rozrachunki z odbiorcami

1	202-12	Rzeszów Woj. Stacja Pog. Ratunkow.	1.445,29		2007-01-14	2007-01-12
2	200-32	Rzeszów Z-d Op. Zdr. MSWiA	994,81		2007-01-14	2007-01-15
3	200-37	Rzeszów Komenda Woj. Policji	2640		2007-01-21	2007-01-05
4	202-47	Krosno Krośnieńskie Stow. Żuźlowe	5.735,88		VII-XI/06	
5	202-53	Krosno Woj. Szpital Podkarpacki	4200		2007-01-15	2007-01-18
6	202-63	Poraj Janik Mariusz	325		2006-08-14	
7	202-67	Jedlicze SPGZOZ	154		2007-01-14	2007-01-10
8	202-73	Krosno Krośnieński Dom Kultury	210		2007-01-07	2007-01-26
9	202-74	Poraj Janik Edward	301		2006-09-14	
10	202-76	Jedlicze Rozmus Sylwester	322		2006-09-21	2007-02-20
11	202-10002	Rzeszów Podkarp. O. Woj. NFZ	478.594,66		6-24.01.2007	4-22.01.2007
		Razem konto 202	494.922,64			

Rozrachunki Publiczno-Prawne

1	222	Rozrach. z U. Skarbowym z tyt. pod. vat		16	2007-01-25	2007-01-19
2	223-02	Rozrach. z tyt. pod. od osób fizycznych		49.869	20.01,20.02.07	19.01,20.02.07
3	223-03-01	Rozrach. z tyt. pod. od osób prawnych		2	2007-03-31	
4	223-05	Rozrach. publ. prawne- ZUS		230.575,35	15.01,15.02.07	12.01,15.02.07
		Razem konta 222-223		280.462,35		

232 Rozrachunki z prac. z tyt. pożyczek ZFŚS

			SALDO		Data udziel.
			WINIEN	MA	Pożyczki
1	232-01	Beluch Wanda	875		10-06-05
2	232-02	Betlej Justyna	624		10-06-05
3	232-03	Boczar Janusz	1000		09-08-05
4	232-04	Bogacz Jan	624		10-06-05
5	232-05	Cypcar Michalina	1500		26-05-06
6	232-06	Dębiec Władysława	750		10-06-05
7	232-07	Dobrowolska Małgorzata	2250		26-05-06
8	232-08	Dziepak Sławomir	750		10-06-05
9	232-09	Eliasz Ewa	3220		19-12-05
10	232-10	Gibadło Zofia	1000		10-06-05
11	232-11	Głowacka Katarzyna	1500		19-12-05
12	232-12	Hawrot Teresa	498		10-06-05
13	232-13	Lorens Irena	2250		26-05-06
14	232-14	Michna Piotr	2250		26-05-06
15	232-15	Nycz Małgorzata	2250		26-05-06
16	232-16	Pawłowska Grażyna	750		10-06-05
17	232-17	Różańska Krystyna	1625		19-12-05
18	232-18	Rysz Andrzej	2250		26-05-06
19	232-19	Smoleń Andrzej	2250		26-05-06
20	232-20	Soboń Piotr	2250		26-05-06
21	232-21	Szajna Barbara	750		10-06-05
22	232-22	Szymańska Maria	624		10-06-05
23	232-23	Urbańska Anna	750		10-06-05
24	232-24	Warchoł Grzegorz	2250		26-05-05
25	232-25	Wiśniewska Katarzyna	2250		26-05-06
26	232-26	Zarych Krzysztof	2250		26-05-06
Razem konto 232			39.340		

234-Pozostałe rozrachunki z pracownikami

1	1234-02	Beluch Wanda-rozl.z tyt.znaczk.poczt	13		
Razem konto 234			13		

244-Należności dochodzone na drodze sądowej

1	1244-01	Iwonicz Zdrój Sieńczak Henryk	265	2005-08-04	2007-03-06
2	1244-03	Głowienka Guzik Henryk	289	2005-06-14	
Razem konto 244			554		

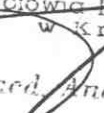
249 Pozostałe rozrachunki

1	1249-01-01	Poz.rozr. z tyt. niewypł. wyn. - ROR	249104,23	10.01.,25.01	08.01,23.01.07
2	1249-01-02	Poz.rozr. z tyt. potr.prac.-Zw.Zaw.Solid.	765	2007-01-10	2007-01-08
3	1249-01-03	Poz.rozr. z tyt.potr.prac.-PZU	3408	2007-01-10	2007-01-08
4	1249-01-04	Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-KSP	1155	2007-01-10	2007-01-08
5	1249-01-05	Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-poż.mieszk.	3249	2007-01-10	2007-01-08
6	1249-01-06	Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-Izba Lekarska	60	2007-01-10	2007-01-08
7	1249-01-07	Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-Izba Pielęgn.	339,05	2007-01-10	2007-01-08
8	1249-01-08	Poz.rozr.z tyt.potr.prac.-zaj.sądowe	1080,1	2007-01-10	2007-01-08

9	249-02-02	Rozl.dział.bież.z socj.-opłaty bankowe		15		2006-02-20
10	249-05-01	Rozrachunki z tyt.ubezp.OC	124			
11	249-06-05	Rozrach.z tyt.świadcz.socj.-opł.bank.	15			2006-02-20
		Razem konto 249	139	259.175,38		
		Razem zobowiązania i należności	534.968,64	574.218,24		

Główny Księgowy

 Danuta Frączek

~~DYREKTOR~~
 Samodzielnego Publicznego
 Poaccjowa Ratunkowego
 w Krosnie
 lek. med.  Andrzej Jurczak