

Uchwała Nr

Rady Miasta Sopotu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zmiany: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130); art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 398, Dz.U. z 2018 r. poz. 650); art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r. , Dz.U. z 2018 r. poz. 160, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

**Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje**

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie za 2017 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 931 026,90 zł
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wskazującego stratę w wysokości 187 139,46 zł
3. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2017

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr inż. Jacek Karnowski

RADCA PRAWNY

Ewa Sypior
Ewa Sypior

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 395), roczne sprawozdanie finansowe zakładu podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wydział Finansowy opierając się na przekazanych materiałach sprawozdawczych za rok 2017 obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową – stwierdza, że sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie sporządzone zostało prawidłowo, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wszystkie zawarte w nim informacje pozwalają na ocenę rentowności zakładu, jak też sytuacji majątkowej i finansowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości rozliczenie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i wynika z realizacji przywoływanych przepisów.

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński

**Sprawozdanie finansowe za okres
01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.**

***Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie
Ul. B. Chrobrego 10***

**WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2017 ROK**

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy zakładu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

1. Firma, siedziba, i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie zwany dalej „Podmiotem Leczniczym” jest osobą prawną, działającą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

- Podmiotem tworzącym Podmiot Leczniczy jest Gmina Miasta Sopotu.

- Siedzibą Zakładu jest miasto Sopot z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 10.

- skład organów „Podmiotu Leczniczego”

A). Kierownikiem „Podmiotu leczniczego” jest Dyrektor,

B). organem inicjującym i opiniodawczym, doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

1. Zgodnie ze Statutem podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
3. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:
 - a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
 - b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki podstawowej i specjalistycznej,
 - c) udzielanie innych świadczeń uzupełniających i towarzyszących świadczeniom opieki podstawowej,
 - d) transport medyczny
 - e) podejmowanie wszelkich działań ratunkowych w ramach zintegrowanego ratownictwa na lądzie i na wodzie Pas Przybrzeżny Trójmiasta i w obrębie wód Zatoki Gdańskiej.
 - f) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się ratownictwem w kraju,
 - g) realizacja przewidzianych przepisami zadań na potrzeby obronne państwa, w tym ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Sopotu w zakresie działań ratowniczych pozaszpitalnych podczas:
 - katastrof
 - klęsk żywiołowych

- awarii
 - pożarów
 - ataków terrorystycznych
 - innych zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych
 - h) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący,
 - i) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych
4. Podmiot Leczniczy może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą polegającą na:
- a) wykonywaniu usług przewozu sanitarnego,
 - b) prowadzeniu działalności szkoleniowej w zakresie ratownictwa medycznego,
 - c) zabezpieczeniu medycznym imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i innych, na zasadach określonych przepisami, w tym ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
 - d) udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach przewidzianych przepisami na rzecz osób które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów,
 - e) udostępnianiu zasobów Podmiotu Leczniczego, na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
5. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona przez Podmiot Leczniczy w sposób uciążliwy dla pacjentów, nie może nadto w żaden sposób kolidować z jego podstawową działalnością statutową.

Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie działa na podstawie

- a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) (zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 (zwanej dalej Ustawą) ze zm.,
- b) Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191 poz. 1410 z późniejszymi zmianami.
- c) Zatwierdzonego Statutu.
- d) Podmiot Leczniczy może używać w obrocie nazwy skróconej w brzmieniu: „MSPRzP w Sopocie”.

MSPRzP w Sopocie jest zarejestrowana w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009619 , oraz wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego pod numerem 000000011349.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za 2017 rok.

3. czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez nas działalności. Dlatego sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.

4. przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), oraz ustalenie wyniku finansowego: w przypadku jednostek małych i mikro – również wskazanie zastosowanych uproszczeń

Stosownie do zasad ustawy o rachunkowości dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, ost. zm. Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278) z późn. zm. zwanej dalej „Ustawa o Rachunkowości (UoR)” przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Nieodpłatne przyjęte środki trwałe w formie darowizny wycenia się na dzień przyjęcia do używania według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

- 2) środki trwałe w budowie**

– występują (zakup ambulansu sanitarnego Mercedes- Benz Sprinter wraz z wyposażeniem na potrzeby RTM)

- 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wg cen zakupu łącznie z naliczonym podatkiem VAT,

- 4) należności** - w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne,

- 5) środki pieniężne** w wartości nominalnej,

6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spzoz nie ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od ujemnych różnic przejściowych oraz strat możliwych do odliczenia.

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art.17ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z tym ujemne różnice przejściowe nie mają bezpośredniego przełożenia na ustalenie podatku dochodowego.

Wartość zobowiązania podatkowego jest naliczana od dochodu przeznaczonego i wydatkowanego na inne cele niż działalność statutowa w zakresie ochrony zdrowia.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych składników aktywów i amortyzacji MSPR z Przychodnią w Sopocie przyjęła następujące progi wartościowe:

- 1) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1500,00 zł wpisuje w koszty działalności z datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,
Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych,
- 2) przedmioty o wartości użytkowej od 1500 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej,
- 3) środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały oddano do użytkowania,
- 4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według stawek podatkowych.
- 5) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie mogą być amortyzowane w sposób uproszczony w drodze dokonywania zbiorczych odpisów amortyzacyjnych dla grup zbliżonych rodzajem według jednej stawki amortyzacyjnej.
- 6) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł, bez względu na wartość początkową amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek podatkowych. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest okresowo weryfikowana i w uzasadnionych przypadkach może powodować korektę przyjętych stawek amortyzacyjnych w następnych latach obrotowych.

- 7) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.
- 8) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 9) rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodzwrotne do wywiązania się zakładu ze zobowiązań, jakie wynikają z zatrudnienia pracowników w roku obrotowym i w latach poprzednich. Rezerwa na świadczenia pracownicze jest na każdy dzień bilansowy aktualizowana. Do wyceny stanu rezerw stosuje się założenia dotyczące oprocentowania długoterminowych obligacji skarbowych, prawdopodobieństwa wypłaty oraz przewidywanego wieku przejścia na emeryturę. Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są na koszty działalności operacyjnej i rozliczenia międzyokresowe bierne. Bieżące wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych księgowane są jako koszty wynagrodzeń w ośrodkach kosztów, do których przypisani są pracownicy. Na rok obrotowy 2018 w rezerwach na nagrody jubileuszowe zawarte są naliczenia dla 7 pracowników oraz rezerwa na odprawę emerytalną.

Na dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości - zarówno w odniesieniu do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycji.

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej:

A. Rzeczowe aktywa obrotowe

- 1) Jednostka nie prowadzi ewidencji magazynowej materiałów. Materiały bezpośrednio przeznacza się do zużycia w miesiącu ich zakupu według ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Przeprowadza się spis z natury na dzień kończący rok obrotowy i odpowiednio ujmuje się w księgach rachunkowych.

B. Zasady ewidencji aktywów trwałych

Konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów trwałych stanowi ewidencja ilościowo – wartościowa prowadzona techniką komputerową obejmująca między innymi: źródło pochodzenia (finansowania) wartości początkowej, wysokość umorzenia i skutków aktualizacji wyceny oraz miejsce użytkowania poszczególnych składników majątku trwałego.

Zasady pomiaru wyniku finansowego

SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią W Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W 2017 roku księgi rachunkowe Jednostki prowadzone były techniką komputerową, przy pomocy oprogramowania firmy SYMFONIA, w następujących modułach:

- 1) finansowo-księgowym,
 - 2) kadry i płace - naliczanie wynagrodzeń pracowników i osób współpracujących na podstawie umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
 - a) rozliczenie czasu pracy,
 - 3) środki trwałe,
 - 4) systemie SYMFONIA Faktura
- (w module tym min wystawiane są dokumenty wewnętrzne kasowe: KP i KW)

Sopot , dnia 14.03.2017r.
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

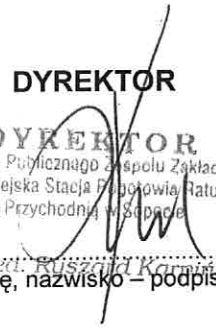

Grażyna Majewska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

DYREKTOR

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie


.....
med. Ruszka Karolina
(imię, nazwisko – podpis)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 10
tel. (58) 555 81 03, tel. 555 81 05, fax 555 81 00
Regon 191287660, NIP 585-13-44-104

(pieczęć firmowa)

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		2 646 060,60	2 384 706,19
I. Wartości niematerialne i prawne		10 584,15	11 517,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	27	0,00	0,00
2. Wartość firmy	27	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27	10 584,15	11 517,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 635 476,45	2 373 188,89
1. Środki trwałe		2 176 977,24	2 268 966,89
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	28	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28	579 326,49	613 879,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	28	30 980,58	32 272,94
d) środki transportu	28	1 217 797,34	1 331 794,57
e) inne środki trwałe	28	348 872,83	291 019,88
2. Środki trwałe w budowie	31	458 499,21	104 222,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 284 966,30	2 303 774,62
I. Zapasy		15 007,06	32 792,73
1. Materiały	32	15 007,06	32 792,73
2. Półprodukty i produkty w toku	32	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	32	0,00	0,00
4. Towary	32	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		104 864,20	103 443,75
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		104 864,20	103 443,75
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		95 472,38	99 943,75
– do 12 miesięcy	8	95 472,38	99 943,75
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	0,00	0,00
c) inne	8	9 391,82	3 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej	8	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 117 115,30	2 117 009,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		617 115,30	1 017 009,87
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		617 115,30	1 017 009,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	17 037,22	16 957,82
– inne środki pieniężne	2	600 000,00	1 000 000,00
– inne aktywa pieniężne	2	78,08	52,05
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1	1 500 000,00	1 100 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	47 979,74	50 528,27
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 931 026,90	4 688 480,81

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 10
tel. (58) 555 81 03, tel. 555 81 05, fax 555 81 00
Regon 191287660, NIP 585-13-44-104

Sporządzono Sopot dnia 14.03.2018
(miejscowość) (data)

Grażyna Majewska
na własne imię, po podpis osoby sporządzającej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

Grażyna Majewska

Ryszard Karpinski podpis Dyrektora

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 715 211,58	2 902 351,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	2 902 351,04	2 929 259,02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7	- 187 139,46	-26 907,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 215 815,32	1 786 129,77
I. Rezerwy na zobowiązania		204 989,00	175 161,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		204 989,00	175 161,00
– długoterminowa	25	121 102,00	112 867,00
– krótkoterminowa	25	83 887,00	62 294,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	25	0,00	0,00
– krótkoterminowe	25	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	9	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
d) inne	9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		430 630,16	340 122,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		419 024,88	334 152,71
a) kredyty i pożyczki	9	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		322 665,37	244 986,13
– do 12 miesięcy	9	322 665,37	244 986,13
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	68 148,54	80 662,67

BILANS na dzień 31.12.2017

h) z tytułu wynagrodzeń	9	0,00	0,00
i) inne	9	28 210,97	8 503,91
4. Fundusze specjalne	17	11 605,28	5 969,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 580 196,16	1 270 846,33
1. Ujemna wartość firmy	26	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	26	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 580 196,16	1 270 846,33
– długoterminowe	26	1 322 545,59	1 155 992,41
– krótkoterminowe	26	257 650,57	114 853,92
PASYWA RAZEM		4 931 026,90	4 688 480,81

Sporządzono Sopot dnia 14.03.2018
(miejscowość) (data)

..... Grażyna Majewska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

Grażyna Majewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

lek. med. Ryszard Karpinski
Ryszard Karpinski podpis Dyrektora

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Miej.ka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 10
tel. (58) 555 81 03, tel. 555 81 05, fax 555 81 00
Regon 191287660, NIP 585-13-44-104

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5 254 599,63	5 341 757,72
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	5 290 564,92	5 354 961,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-35 965,29	-13 204,08
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 728 671,19	5 627 771,41
I. Amortyzacja	19	403 492,05	352 147,66
II. Zużycie materiałów i energii	19	389 712,13	399 964,99
III. Usługi obce	19	3 012 886,13	3 034 002,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	5 580,75	5 613,25
– podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	1 530 862,16	1 464 598,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	288 241,69	283 230,08
– emerytalne	19	132 421,85	130 553,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	97 896,28	88 215,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 474 071,56	- 286 013,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		267 515,39	254 528,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 22	0,00	25 000,00
II. Dotacje		227 357,39	142 059,14
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21	40 158,00	87 469,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		-0,01	19 092,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 21	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	22	-0,01	19 092,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 206 556,16	-50 577,99
G. Przychody finansowe		19 416,70	23 670,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	23	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	23	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	23	19 390,67	23 643,20
– od jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	23, 24	26,03	26,81
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	24	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	24, 23	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 187 139,46	-26 907,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 187 139,46	-26 907,98

Sporządzono Sopot dnia 14.03.2018
(miejscowość) (data)

Grażyna Majewska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

Grażyna Majewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie

Ryszard Karpinski podpis Dyrektora

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 10
tel. (58) 555 81 03, tel. 555 81 05, fax 555 81 00
Regon 191287660, NIP 585-13-44-104

