

**UCHWAŁA NR LXXX/569/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz.120 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

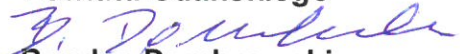
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**


Bogdan Dombrowski

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. prof. M. Raciborskiego 2A
NIP 593-221-85-62 REGON 191983891
tel./fax 58 773-30-30 email: rat.med@pogotowiepruszcz.pl
www.pogotowiepruszcz.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Nazwa i siedziba firmy:**

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gdański
ul. prof. Mariana Raciborskiego 2A

2. **Organ rejestrowy:**

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000098958

3. **Podstawowy przedmiot działalności:**

przedmiotem działalności jednostki są usługi zdrowotne z zakresu:

- a. **Ratownictwo medyczne:** „UMOWA KONSORCJUM NR 45/ZRM/2021 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO” zawarta z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku;
- b. **Poradnia chirurgii ogólnej:** „UMOWA NR 11/000508/AOS O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA” zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku;
- c. **Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:** „UMOWA NR 11/000508/POZ-NS O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ” zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku;
- d. **Podstawowa Opieka Zdrowotna:** „UMOWA NR 11/000508/POZ O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA” zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku;

e. **Transport sanitarny:** „UMOWA NR 11/000508/POZ-NT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ” zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.
5. Kierownik Jednostki stwierdza, że na dzień podpisania sprawozdania finansowego Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim jest w stanie kontynuować działalność w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. W ocenie Kierownika Jednostki brak jest przesłanek wskazujących na zamierzone lub przymusowe zaniechanie, bądź istotne ograniczenie przez Jednostkę dotychczasowej działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją opisującą przyjęte przez Jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodne są z przepisami ustawy o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji zgodnie ze stawkami określonymi przepisami podatkowymi.
8. W sprawozdaniu finansowym dane liczbowe wykazywane są w złotych i groszach, sporządzone w języku polskim.
9. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

**I. ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH
ŚRODKÓW TRWAŁYCH I UMORZENIA**

W 2022 roku wprowadzono do ewidencji środki trwałe o łącznej wartości **1 383 810,31 zł**, w tym o wartości jednostkowej poniżej 3 500,00 zł na kwotę **76 478,12 zł**.

Szczegółowe dane w układzie tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Zmiany		Stan na koniec roku 2023
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	114 150,93 zł	15 912,16 zł		130 063,09 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	99 583,12 zł	5 788,60 zł		105 371,72 zł
	c) wartość netto	14 567,81 zł			24 691,37 zł
2.	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	3 480 105,14 zł	1 043 645,16 zł	549 317,92 zł	3 974 432,38 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	2 010 432,21 zł	384 526,76 zł	549 317,92 zł	1 845 641,05 zł
	c) wartość netto	1 469 672,93 zł			2 128 791,33 zł
3.	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	3 553 973,63 zł	247 765,87 zł	404 431,60 zł	3 397 307,90 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	2 015 972,96 zł	440 097,19 zł	404 431,60 zł	2 051 638,55 zł
	c) wartość netto	1 538 000,67 zł			1 345 669,35 zł
4.	Pozostałe środki trwałe / wyposażenie				
	a) wartość początkowa	629 500,13 zł	76 487,12 zł	53 793,93 zł	652 193,32 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	629 500,13 zł	76 487,12 zł	53 793,93 zł	652 193,32 zł
	c) wartość netto	0,00 zł			0,00 zł
5.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	7 777 729,83 zł	1 383 810,31 zł	1 007 543,45 zł	8 153 996,69 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	4 755 488,42 zł	906 899,67 zł	1 007 543,45 zł	4 654 844,64 zł
	c) wartość netto	3 022 241,41 zł			3 499 152,05 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	41 088,63 zł	6 287,88 zł		47 376,51 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	41 088,63 zł	2 754,09 zł		43 842,72 zł
	c) wartość netto	0,00 zł			3 533,79 zł

II. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na koniec roku 2023 wykazuje dochód finansowy w kwocie **1 643 267,33 zł**.

Wynik podatkowy wynika z wyliczenia:

1. PRZYCHODY OGÓŁEM: 16 701 644,29 zł

PRZYCHODEM NIE JEST:		
1.	Rozliczenie dotacji otrzymanych od jednostek samorządowych (amortyzacja)	309 816,98 zł
2.	Rozliczenie dotacji otrzymanych z PUW Gdańsk z Funduszu Covid-19	275 342,66 zł
3.	Rozliczenie dotacji otrzymanej z UE (amortyzacja)	4 797,00 zł
4.	Rozliczenie majątku otrzymanego nieodpłatnie	1 642,05 zł
5.	Rozliczenie wyposażenia otrzymanego nieodpłatnie (darowizna)	11 508,29 zł
6.	Provizje bankowe opłacone przez Fundację	1 550,64 zł
7.	Materiały i wyposażenie otrzymane nieodpłatnie	68 852,57 zł
ŁĄCZNIE:		673 510,19 zł

Rozliczenie: 16 701 644,29 zł

- 673 510,19 zł

ŁĄCZNIE PRZYCHODY : 16 028 134,10 zł

2. KOSZTY OGÓŁEM: 15 058 376,96 zł

Kosztem uzyskania przychodu nie są :

KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU NIE SĄ:		
1.	amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z otrzymanych dotacji	585 159,64 zł
2.	amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	1 642,05 zł
3.	amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z otrzymanych dotacji z UE	4 797,00 zł
4.	amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie (darowizna)	11 508,29 zł
5.	kasacja materiałów otrzymanych nieodpłatnie	25 830,00 zł
6.	provizje bankowe opłacone przez Fundację	1 550,64 zł
7.	pozostałe materiały otrzymane nieodpłatnie	43 022,57 zł
8.	franszyza redukcyjna	500,00 zł
9.	umowy zlecenia z 12/2023 roku wypłacone w 01/2024 roku	99 255,00 zł
10.	składki ZUS od umów zleceń przekazane w 2024 roku	9 774,73 zł
ŁĄCZNIE:		783 039,92 zł

KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU SĄ:		
1.	Umowy zlecenia z 12/2022 roku wypłacone w 01/2023 roku	35 195,00 zł
2.	Składki ZUS od umów zleceń przekazane w 2023 roku	2 712,17 zł
ŁĄCZNIE:		37 907,17 zł

Rozliczenie : 15 058 376,96 zł
 - 783 039,92 zł
 + 37 907,17 zł

ŁĄCZNIE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU: 14 313 244,21 zł

DOCHÓD PODATKOWY NETTO: 1 714 889,89 zł

3. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 1 505 198,64 zł

STRUKTURA NALEŻNOŚCI		
1.	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	621 709,67 zł
2.	Umowa Konsorcjum	878 303,36 zł
3.	Inne należności	5 185,61 zł
ŁĄCZNIE:		1 505 198,64 zł

4. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 4 248 146,73 zł

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:	1 323 698,56 zł
1a.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 853,36 zł
1b.	zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w tym:	969 735,80 zł
	kontrakty medyczne 12/2023	896 880,40 zł
	pozostałe usługi	72 855,40 zł
1c.	zobowiązania inne	3 147,01 zł
1d.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w tym:	154 732,01 zł
	wynagrodzenia za miesiąc 12/2023	77 398,53 zł
	umowy zlecenia za miesiąc 12/2023	77 333,48 zł
1e.	zobowiązania publicznoprawne, w tym:	190 230,38 zł
	składki ZUS	145 113,38 zł
	podatek US	45 117,00 zł
2.	Rozliczenia międzyokresowe:	2 924 448,17 zł
2a.	długoterminowe	1 739 839,35 zł
2b.	krótkoterminowe	1 184 608,82 zł
ŁĄCZNIE ZOBOWIĄZANIA:		4 248 146,73 zł

5. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Lp.	GRUPA ZAWODOWA	FORMA ZATRUDNIENIA	ŁĄCZNIE ETATY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU
1.	Dyrektor	umowa o pracę	1
2.	Główny Księgowy	umowa o pracę	1
3.	Administracja	umowa o pracę	5
4.	Lekarz POZ	umowa o pracę	1
5.	Ratownicy Medyczni	umowa o pracę	3
6.	Sekretarka Medyczna	umowa o pracę	2
ŁĄCZNIE ETATY:			13

Lp.	GRUPA ZAWODOWA	FORMA ZATRUDNIENIA	ŁĄCZNIE KONTRAKTY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU
1.	Lekarze systemu	umowa cywilnoprawna	6
2.	Lekarze POZ	umowa cywilnoprawna	3
3.	Lekarze AOS	umowa cywilnoprawna	3
4.	Lekarze NiŚOS	umowa cywilnoprawna	12
5.	Pielęgniarki / pielęgniarze systemu	umowa cywilnoprawna	4
6.	Pielęgniarki / pielęgniarze POZ	umowa cywilnoprawna	7
7.	Pielęgniarki / pielęgniarze AOS	umowa cywilnoprawna	6
8.	Pielęgniarki / pielęgniarze NiŚOZ	umowa cywilnoprawna	12
9.	Ratownicy medyczni	umowa cywilnoprawna	42
10.	Technicy RTG	umowa cywilnoprawna	4
11.	Kierowcy transportu sanitarnego	umowa cywilnoprawna	6
ŁĄCZNIE KONTRAKTY:			105

Sporządziła: Anna Litwiniuk

Pruszcz Gdański, dnia 15.03.2024 roku

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Aktywa trwałe	3.502.685,84	3.022.241,41
I	Wartości niematerialne i prawne	3.533,79	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3.533,79	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.499.152,05	3.022.241,41
1	Środki trwałe	3.499.152,05	3.022.241,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24.691,37	14.567,81
d)	środki transportu	2.128.791,33	1.469.672,93
e)	inne środki trwałe	1.345.669,35	1.538.000,67
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	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	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5.364.673,93	3.961.152,64
I	Zapasy	524.733,18	592.215,49
1	Materialy	524.733,18	592.215,49
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1.505.198,64	523.034,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1.505.198,64	523.034,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.505.198,64	505.197,24
- (1)	do 12 miesięcy	1.505.198,64	505.197,24
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	17.836,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.280.906,08	2.814.574,86

Bilans

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.280.906,08	2.814.574,86
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.280.906,08	2.814.574,86
	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.280.406,08	2.814.554,86
	- (2) inne środki pieniężne	500,00	20,00
	- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53.836,03	31.328,21
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
E		0,00	0,00
Suma		8.867.359,77	6.983.394,05

15.03.2024

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Górska

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	4.616.086,56	2.979.635,91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.979.635,91	2.289.433,54
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	1.636.450,65	690.202,37
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.251.273,21	4.003.758,14
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.326.825,04	1.148.923,32
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5.853,36	9.504,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.853,36	9.504,04
- (1)	do 12 miesięcy	5.853,36	9.504,04
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	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
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.320.971,68	1.139.419,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	972.862,28	860.825,12
- (1)	do 12 miesięcy	972.862,28	860.825,12
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190.230,38	156.602,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	154.732,01	118.977,99
i)	inne	3.147,01	3.013,80
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.924.448,17	2.854.834,82
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.924.448,17	2.854.834,82
- (1)	długoterminowe	1.739.839,35	1.736.369,89
- (2)	krótkoterminowe	1.184.608,82	1.118.464,93
Suma		8.867.359,77	6.983.394,05

15.05.2024

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna T. Itwinik
Anna T. Itwinik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górska
Anna Górska

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15.935.723,52	13.644.397,89
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15.935.723,52	13.644.397,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	15.038.863,64	13.714.522,54
I	Amortyzacja	909.653,76	663.279,47
II	Zużycie materiałów i energii	839.646,97	838.618,69
III	Usługi obce	10.508.955,28	9.599.537,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8.113,98	5.514,50
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2.331.488,22	2.243.091,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	363.773,04	310.818,25
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	77.232,39	53.663,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	896.859,88	-70.124,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	765.920,77	789.010,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	589.956,64	611.371,26
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	175.964,13	177.638,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	26.330,00	28.682,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	26.330,00	28.682,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.636.450,65	690.202,37
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	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 finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1.636.450,65	690.202,37
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)	1.636.450,65	690.202,37

15.03.2024

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna T. Itwinik
Anna T. Itwinik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górka
Anna Górka