

Nazwa jednostki:

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
 43-400 CIESZYŃ, ul. Bielska 22
 Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
 Fax 33/ 85-14-002
 NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

		Dane na koniec roku		Przeznaczenie egzemplarza	
		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
		AKTYWA		PASYWA	
A. Aktywa trwałe				Fundusze własne	
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>				<i>Fundusz założycielski</i>	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	2 527 669,86	4 559 063,68
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2 143 468,58	2 667 162,38
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1 485 886,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe				Fundusz z aktualizacji wyceny	
1.	Środki trwałe	1 643 661,44	2 474 598,26	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	178 800,00	178 800,00	-947 234,18	-1 142 769,73
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 116,08	563 345,43		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	202 229,07	20 675,35		
d)	środki transportu	728 241,49	1 546 775,53		
e)	inne środki trwałe	5 274,80	165 001,95		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 331 435,46	1 547 784,75
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe				Rezerwy na zobowiązania	
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
				3. Pozostałe rezerwy	
				- długoterminowa	
				- krótkoterminowa	
				- długoterminowa	
				- krótkoterminowa	

b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 894 999,29	3 349 854,73		
I. Zapasy		0,00	42 565,06		
1. Materiały		0,00	42 565,06		
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		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		320 987,74	482 403,36		
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00		
do 12 m - cy		0,00	0,00		
powyżej 12 m - cy		0,00	0,00		
b) inne		0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek		320 987,74	482 403,36		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		197 537,02	255 238,53		
do 12 m - cy		197 537,02	255 238,53		
powyżej 12 m - cy		0,00	0,00		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00		
c) inne		11,00	0,00		
123 439,72		227 164,83			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00		
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
inne		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 005 560,14	1 240 934,65		
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00
inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		994 904,14	1 041 293,40		
kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		191 041,96	275 248,64		
- do 12 miesięcy		191 041,96	275 248,64		
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00		
zobowiązania wekslowe		0,00	0,00		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		502 383,78	457 903,61		
z tytułu wynagrodzeń		252 803,62	284 389,81		
inne		48 674,78	23 751,34		
3. Fundusze specjalne		10 656,00	199 641,25		

III.		Inwestycje krótkoterminowe		1 291 765,40		2 458 769,18		IV		Rozliczenia międzyokresowe		5 430,73		25 454,66	
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 291 765,40		2 458 769,18		1.		Ujemna wartość firmy		0,00		0,00	
a)		w jednostkach powiązanych		0,00		0,00		2.		inne rozliczenia międzyokresowe		5 430,73		25 454,66	
		udziały lub akcje		0,00		0,00				- długoterminowe		0,00		0,00	
		inne papiery wartościowe		0,00		0,00				- krótkoterminowe		5 430,73		25 454,66	
		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		1 291 765,40		2 458 769,18									
		środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 291 765,40		2 458 769,18									
		inne środki pieniężne		0,00		0,00									
		inne aktywa pieniężne		0,00		0,00									
2.		inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		0,00									
IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		282 246,15		366 117,13									
		AKTYWA RAZEM		3 538 660,73		5 824 452,99									
										PASYWA RAZEM		3 538 660,73		5 824 452,99	

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

.....
Główny Księgowy)

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Data sporządzenia: 29.03.2010

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

CIESZYŃSKIE

sporządzony za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Nazwa jednostki: **POGOTOWIE RACUNKOWE**
43-200 CIESZYN, ul. Bielska 22
 Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
 Fax 33/ 85-14-002
 NIP 548-231-46-49, Reg. 072003086

Przeznaczenie egzemplarza:

(wariant porównawczy)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 966 750,26	11 639 556,87
	- od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 966 750,26	11 639 556,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 0,00	0,00 0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży netto towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 870 239,45	10 035 483,75
I.	Amortyzacja	197 728,29	297 552,97
II.	Zużycie materiałów i energii	691 061,28	766 560,02
III.	Usługi obce	2 015 560,31	2 630 077,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	89 496,12	81 405,56
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 869 760,78	5 019 274,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	957 397,82	1 040 057,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 234,85	200 555,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 096 510,81	1 604 073,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	309 667,98	52 484,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	238,85
III.	Inne przychody operacyjne	309 667,98	52 246,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 073,20	117 101,99
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 909,53
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	43 073,20	90 192,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 363 105,59	1 539 456,05
G.	Przychody finansowe	1 019,54	23 584,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 019,54	23 584,62
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16 662,67	434,92
I.	Odsetki, w tym:	16 662,67	434,92
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 347 462,46	1 562 605,75
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-H)	1 347 462,46	1 562 605,75
L.	Podatek dochodowy	16 027,00	14 821,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 331 435,46	1 547 784,75

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

(Główny księgowy)

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Racunkowego

Jan Kawulok

Data sporządzenia: 29.03.2010

INFORMACJA DODATKOWA

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. BIELSKA 22 CIESZYN

za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujące jednostkę

a) nazwa jednostki:

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 22.

b) teren działania:

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność na terenie powiatu cieszyńskiego.

c) podstawowy przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w roku obrotowym 2009, zgodnie z jego statutem, było świadczenie usług w zakresie udzielania doraźnej pomocy medycznej, przewożenie środkami transportu sanitarnego osób, których stan zdrowia tego wymaga oraz udzielanie porad i doraźnej pomocy w ambulatoriach ogólnych.

d) organ rejestrowy:

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXI/107/2000 z dnia 26.04.2000 roku. Jednostka rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2001 roku. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej o charakterze publicznym uzyskano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o nr SZ.IV 8011/1156/00 z dnia 27 listopada 2000 roku pod numerem 1738. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Innych , Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000179521.

2. Czas trwania jednostki

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zostało utworzone na czas nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

4. Informacja o kontynuowaniu działalności przez jednostkę

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę przez okres najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

5. Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że :

- a) Środki trwałe o wartości początkowej do 3.500,- ujmowane są w ewidencji środków trwałych i podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu następującym po miesiącu ich oddania do użytkowania.
- b) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji.
- c) Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Materiały w miesiącu zakupu odnoszone są bezpośrednio w koszty.
- d) Zmiany metod wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy – nie dotyczy.
- e) Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki – nie dotyczy.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienia do bilansu

1.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych (w zł) :

a) środki trwałe - wartość początkowa :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595.070,44	45.170,27	0,00	640.240,71
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	162.515,25	17.316,88	68.511,43	111.320,70
4.	Środki transportu	2.174.604,20	1.035.058,45	333.468,99	2.876.193,66
5.	Inne środki trwałe	361.332,73	61.842,27	27.713,78	395.461,22
	Razem	3.472.322,62	1.159.387,87	429.694,20	4.202.016,29

b) umorzenie - amortyzacja środków trwałych (w zł) :

L.p.	Rodzaj środków trwałych	Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto śr.trw. na koniec roku obrotowego
1.	Grunty własne	-	-	-	-	178.800,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60.679,56	16.215,72	0,00	76.895,28	563.345,43
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	119.374,40	11.972,85	40.701,90	90.645,35	20.675,35
4.	Środki transportu	1.446.362,71	216.524,41	333.468,99	1.329.418,13	1.546.775,53
5.	Inne środki trwałe	202.244,51	55.928,54	27.713,78	230.459,27	165.001,95
	Razem	1.828.661,18	300.641,52	401.884,67	1.727.418,03	2.474.598,26

1.2. Wartość gruntów użytkowanych na podstawie umowy o nieodpłatnym użytkowaniu:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	Powierzchnia w ha: Działka 105/1 – 0,0413 Działka 105/2 – 0,0140 Działka 105/3 – 0,0511 Działka 105/4 – 0,1170 Działka 106 – 0,1089	0,3323	0	0	0,3323
	wartość	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00

1.3. Informacja o miejscach prowadzenia działalności:

Miejsce prowadzenia działalności	Rodzaj umowy	Wynajmujący / Użyczający	Powierzchnia lokalu w m2
Siedziba CPR ul. Bielska 22, 43-400 Cieszyn	Umowa o nieodpłatnym użytkowaniu z 18.03.2004	Powiat Cieszyński	370,88
Stacja CRP Istebna Istebna 751, 43-470 Istebna	Umowa użyczenia z 26.10.2005	Gmina Istebna	108,20
Centrum Dyspozytorskie CPR ul. Wczasowa, 43-450 Ustroń	Porozumienie z 21.01.2002	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	współużytkowanie ze strażą pożarną
Stacja CPR Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 97, 43-410 Zebrzydowice	Umowa najmu z 01.10.2001	Gmina Zebrzydowice	90,00
Stacja CRP Wiśla ul. Dziehcinka 4 43-460 Wiśla	Umowa najmu z 28.01.2009	Gmina Wiśla	119
Stacja CRP Skoczów ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów	Umowa najmu z 20.02.2001	Gmina Skoczów	117,20

1.4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych (w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Licencje na programy komputerowe	29.471,09	4.245,60	0,00	33.716,69
	Razem	29.471,09	4.245,60	0,00	33.716,69

1.5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł):

L.p.	Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje na programy komputerowe	29.471,09	4.245,60	0,00	33.716,69	0,00
	Razem	29.471,09	4.245,60	0,00	33.716,69	0,00

1.6. Zapasy (poz. B.I aktywów bilansu) w kwocie 42.565,06 zł dotyczą materiałów (sprzętu jednorazowego, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych oraz leków), które zostały zinwentaryzowane i wycenione na dzień 31.12.2009 r. O powyższą wartość dokonano również korekty kosztów roku 2009.

1.7. Należności krótkoterminowe (poz. B.II aktywów bilansu) w kwocie 482.403,36 zł dotyczą należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy – 255.238,53 zł, w tym:

- należności od ZZOZ Cieszyn – 254.297,06 zł (w tym wymagalne: 192.038,27 zł)

- należności od pozostałych jednostek – 941,47 zł

oraz innych należności w kwocie 227.164,83 zł (należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS).

W styczniu 2010 roku podpisano ugodę z ZZOZ w Cieszynie w zakresie spłaty przeterminowanego zadłużenia. W związku z terminową spłatą rat, wynikających z zawartej umowy, odstąpiono od naliczenia odsetek od w/w należności .

1.8. Zmiany w ciągu roku obrotowego inwestycji długoterminowych - nie dotyczy.

1.9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

1.10. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego) :

Wyszczególnienie	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość kapitału	Struktura %
1. Fundusz założycielski	-	-	2.667.162,38	64,22
2. Fundusz zakładu	-	-	1.485.886,28	35,78
Razem :	-	-	4.153.048,66	100,00

1.11. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych :

Treść informacji	Rodzaj funduszu			Razem
	Założycielski	Zakładu		
Stan na początek roku obrotowego	2.143.468,58	0,00		2.143.468,58
Zwiększenie :	z zysku	-	2.015.422,93	2.015.422,93
	Inne	523.693,80	-	523.693,80
Zmniejszenie :	pokrycie strat	-	529.536,65	529.536,65
	Inne	-	-	-
Stan na koniec roku obrotowego	2.667.162,38	1.485.886,28		4.153.048,66

Na wartość początkową Funduszu Założycielskiego składają się środki otrzymane w 2001 roku od ZZOZ w Cieszynie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz dotacje i darowizny w formie pieniężnej i rzeczowej za lata 2001- 2008. W roku obrotowym 2009 nastąpiło zwiększenie Funduszu Założycielskiego o kwotę 523.693,80 zł, w tym: 50.000,00 zł – dotacja z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej, 3.531,00 zł – ujawniony podczas inwentaryzacji środek trwały otrzymany w drodze darowizny, 470.162,80 zł – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup ambulansów sanitarnych w ramach projektu ZPORR.

W bieżącym roku obrotowym nastąpiło zwiększenie Funduszu Zakładu o kwotę 2.015.422,93 zł, w tym: 1.231.435,46 zł – zwiększenie Funduszu z zysku roku 2008, 153.621,23 zł – zwiększenie

Funduszu z zysku roku 2007, 630.366,24 zł – zwiększenie Funduszu o niezidentyfikowany zysk z lat ubiegłych oraz zmniejszenie Funduszu o kwotę 529.536,65 zł, w tym: 529.536,65 zł – pokrycie straty z roku 2006.

1.12. Objasnienie do pozycji zysk/ strata z lat ubiegłych:

Na wykazaną w bilansie stratę z lat ubiegłych w wysokości 1.142.769,73 zł składają się następujące pozycje:

- odpis aktualizujący wartość aktywów, które utraciły wartość ekonomiczną, dotyczący lat 2003 – 2007 odniesiony w 2008 r. na kapitał własny, podlegający rozliczeniu z Funduszem Zakładu, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2009 rok	-1.201.685,00 zł
- korekty bilansu otwarcia 2009	<u>58.915,27 zł</u>
Razem:	- 1.142.769,73 zł

Z uwagi na ujawnione przez kierownika jednostki i zgłoszone odpowiednim organom ścigania nieprawidłowości dotyczące pobrań gotówki z rachunku bankowego, jednostka w 2008 r. utworzyła odpis aktualizujący wartość innych środków pieniężnych w wysokości 1.244.585,00 zł, z czego kwotę 1.201.685,00 zł, dotyczącą lat ubiegłych, odniesiono na kapitał własny. W roku sprawozdawczym 2009 jednostka otrzymała postanowienie o umorzeniu śledztwa. W związku z powyższym rozwiązano uprzednio utworzony odpis aktualizujący.

1.13. Propozycje podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy

Kierownik jednostki proponuje przeznaczyć zysk osiągnięty za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.547.784,75 zł na następujące cele:

- zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	80.000,00 zł
- zwiększenie Funduszu Zakładu	1.467.784,75 zł

Ponadto wartość odpisu aktualizującego środki pieniężne w drodze w kwocie 1.201.685,00 zł rozliczyć z Funduszem Zakładu, a korekty bilansu otwarcia roku 2009 w kwocie 58.915,27 zł odnieść na Funduszu Zakładu.

1.14. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – nie dotyczy.

1.15. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy.

1.16. Zobowiązania krótkoterminowe (poz. B.III pasywów bilansu) w kwocie 1.226.113,65 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy – 275.248,64 zł, w tym:
- zobowiązania z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgnarskich – 179.234,45 zł

- zobowiązania wobec pozostałych jednostek – 96.014,19 zł,
zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 457.903,61 zł, w tym:
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 93.418,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 358.634,61 zł
- zobowiązania wobec PFRON – 5.851,00 zł,
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 284.389,81 zł, w tym:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy – 264.570,90 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 19.818,91 zł,
inne zobowiązania – 23.751,34 zł, w tym:
- zobowiązania wobec PKZP – 14.342,00 zł
- zobowiązania wobec PZU (polisa pracownicza) – 6.486,60 zł
- zobowiązania wobec komornika (zajęcia sądowe, alimenty) – 1.756,04 zł
- zobowiązania wobec Związków Zawodowych – 821,30 zł
- zobowiązania wobec Izb Pielęgniarskich – 345,40 zł
- Fundusze Specjalne – 199.641,25 zł, w tym:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 199.641,25 zł.

1.17. Podział zobowiązań długoterminowych – nie dotyczy

1.18. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 366.117,13 zł (poz. B.IV. aktywów bilansu) składają się czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów – 308.674,63 zł - przychody roku 2009, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – 48.499,30 zł – koszty polis ubezpieczeniowych do rozliczenia w następnym roku obrotowym oraz 8.943,20 zł – koszty roku 2010.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 25.454,66 zł (poz. B.IV. pasywów bilansu) dotyczą kosztów roku 2009.

1.19. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy.

1.20. Zobowiązania warunkowe – nie dotyczy.

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów :

Przychody netto ze sprzedaży	Razem	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż eksportowa
1. produktów	-	-	-
2. usług w tym:	11.639.556,87	11.639.556,87	
- usługi medyczne, w tym Przychody z NFZ	11.525.474,45 10.586.856,02	11.525.474,45 10.586.856,02	
- wynajem garaży i miejsc parkingowych	21.325,00	21.325,00	
- sprzedaż powierzchni reklamowych	6.090,00	6.090,00	-
- transport odpadów	83.273,08	83.273,08	
- pozostała	3.394,34	3.394,34	
3. towarów	-	-	-
Razem :	11.639.556,87	11.639.556,87	-

2.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne - nie dotyczy.

2.3. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartość zapasów – nie dotyczy.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.

2.5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysk lub straty brutto) :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych wykazane w RZiS, w tym:	11.715.626,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11.639.556,87
II. Pozostałe przychody operacyjne	52.484,92
III. Przychody finansowe	23.584,62
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	-38.900,00
I. Rozwiązany odpis aktualizujący należności – Centrum Dializa	-34.137,00

II. Zwrot kosztów sądowych – sprawa przeciwko Centrum Dializa	-4.763,00
Przychody podatkowe	11.676.726,41
Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych wykazane w RZiS, w tym:	10.153.020,66
I. Koszty działalności operacyjnej	10.035.483,75
II. Pozostałe koszty operacyjne	117.101,99
III. Koszty finansowe	434,92
<i>Zmniejszenia nie powodujące obowiązku zapłaty podatku, w tym:</i>	-851.317,01
I. Odpis aktualizujący należności – Centrum Dializa	-34.137,00
II. Zapłacone koszty zastępstwa procesowego	-3.000,00
III. Zapłacone koszty postępowania sądowego – Centrum Dializa	-1.763,00
IV. Zapłacona kara umowna na rzecz NFZ	-35.000,00
V. Odsetki od kary umownej na rzecz NFZ	-99,73
VI. Koszty związane ze zbyciem środków trwałych sfinansowanych ze śr. publicznych	-26.909,53
VII. Wynagrodzenia za 12/2009 wypłacone w 01/2010	-409.712,56
VIII. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za 12/2009 wypłacone w 01/2010	-24.726,40
IX. Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę od wynagrodzeń należnych za 11/2009 i 12/2009 wypłaconych w 12/2009 oraz w 01/2010 wpłacone do ZUS w 01/2010 oraz w 02/2010	-206.611,13
X. Amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	-38.644,00
XI. Amortyzacja od środków trwałych w części sfinansowanej z dotacji	-70.713,66
<i>Zmniejszenia powodujące obowiązek zapłaty podatku, w tym:</i>	-78.004,37
I. Wpłaty na PFRON	-73.004,37
II. Składki na rzecz organizacji do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa – ZPRM, ŚZPZOZ	-1.422,00
III. Zapłacone odsetki budżetowe	-321,00
IV. Koszty reprezentacji	-2.335,81
<i>Zwiększenia</i>	565.015,37
I. Wynagrodzenia za 12/2008 zapłacone w 01/2009	350.750,27
II. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za 12/2008 wypłacone w 01/2009	28.695,00
III. Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę od wynagrodzeń należnych za 11/2008 i 12/2008 wypłaconych w 12/2008 oraz w 01/2009 wpłacone do ZUS w 01/2009 oraz w 02/2009	185.570,10
Koszty podatkowe	9.788.714,65
Dochód podatkowy, w tym:	1.888.011,76
Dochód wolny od podatku (Art. 17 ust.1, pkt. 4 uopdop)	1.810.007,39
Dochód do opodatkowania	78.004,37
Podatek dochodowy za rok obrotowy	14.821,00

2.6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie dotyczy.

2.7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy.

2.8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy.

3. Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych

3.1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – nie dotyczy.

4. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych

4.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Z tego :		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem zatrudnienie	109,91	15	94,91	115,6
z tego :	0,33	-	0,33	1
- lekarze				
- pielęgniarki	8,08	8,08	-	8
- pielęgniarze	7	-	7	7
- sanitariusze	15,33	-	15,33	20,2
- kierowcy	30,08	-	30,08	42,2
- administracja	8,92	5,92	3	9,4
- ratownicy	38,17	1	37,17	25,8
- mechanicy	2	-	2	2

4.2. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących – nie dotyczy.

Cieszyn dnia, 29.03.2010 r.

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

(Główny księgowy)

**CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE**
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

(Dyrektor)

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH WZAJEMNYCH WEDŁUG
STANU NA 31.12.2009**

Nazwa jednostki, wobec której występuje należność lub zobowiązanie	Należności		Zobowiązania	
	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota	Pozycja w bilansie
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	254 297,06	B.II.2a	0	-
RAZEM	254 297,06	-	0	-

Sporządził:

Główny Księgowy
Lucyna Hladky
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok
Jan Kawulok

Data sporządzenia: 29.03.2010

**CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE**
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg 072607080