

**UCHWAŁA NR XV/103/2025
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2024.

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

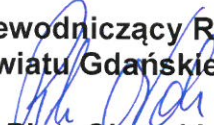
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Piotr Ołowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

I. Ustalenia wstępne.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000098958, NIP 5932218562, REGON 191983891 realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

Lp.	ZRM	RODZAJ ZRM	MIEJSCE STACJONOWANIA
1.	G01 11	SPECJALISTYCZNY	ul. prof. M. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański
2.	G01 040	PODSTAWOWY	ul. prof. M. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański
3.	G01 042	PODSTAWOWY	ul. Cisowa 4, 83-047 Przywidz
4.	G01 044	PODSTAWOWY	ul. Dworcowa 4, 83-032 Pszczółki
5.	G01 116	PODSTAWOWY	ul. Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy
6.	G01 118	PODSTAWOWY	ul. M. Płażyńskiego 18/3, 83-020 Cedry Wielkie

2. PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
3. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
4. AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ).
5. TRANSPORTU SANITARNEGO.

Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Pruszczu Gdańskim zarządza Dyrektor Anna Górka.

II. Dane ogólne w zakresie planu finansowego.

Plan finansowy na rok 2024 został wprowadzony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 03/2024 dnia 02.01.2024 roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 03/2024 z dnia 27.02.2024 roku).

Pierwotnie w planie finansowym na 2024 rok ustalono **przychody** w wysokości **18 714 556,00 zł** a **koszty** w wysokości **18 709 700,00 zł**. Szczegółowe dane przedstawione w tabelach poniżej:

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2024 rok
IA.	Umowy z NFZ w tym:	4 953 800,00
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	717 400,00
1a.	świadczenia w poradni	188 000,00
1b.	świadczenia zabiegowe	529 400,00
2.	Transport sanitarny w POZ	490 000,00
3.	NiŚOZ	2 946 400,00
3a.	świadczenia NiŚOZ	2 944 400,00
3b.	świadczenia UE	2 000,00
4.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	800 000,00
IB.	Umowa konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	12 920 356,00
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	12 920 356,00
1a.	zespół specjalistyczny - 1 sztuka	3 240 125,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	7 140 514,00
1c.	zespół podstawowy 12 godz. Kolbudy	1 190 086,00
1d.	zespół podstawowy 12 godz. Cedry Wielkie	1 190 086,00
1e.	motocykl ratunkowy czasowy	159 545,00
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	25 000,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	100,00
V.	Usługi RTG, USG	55 000,00
VI.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	17 955 556,00
VII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	70 450,00
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański)	1 650,00
2.	środki otrzymane nieodpłatnie	50 000,00
3.	umowy darowizny (amortyzacja)	8 800,00
4.	pozostałe	10 000,00
VIII.	Dotacje	688 550,00
1.	Dotacje Powiat Gdański (amortyzacja)	412 000,00
2.	Dotacje UW z Funduszu COVID-19 (amortyzacja)	275 350,00
3.	Dotacje UE COPERNICUS (amortyzacja)	1 200,00
	RAZEM	18 714 556,00

Lp	Koszty	Plan na 2024 rok
I.	Amortyzacja	1 100 000,00
II.	Zakup materiałów i energii	1 210 000,00
IIa.	Zakup materiałów w tym:	937 000,00
1.	leki	150 000,00
2.	materiały biurowe	40 000,00
3.	materiały do utrzymania czystości	25 000,00
4.	materiały medyczne	200 000,00
5.	materiały pozostałe niemedyczne	80 000,00
6.	paliwo	370 000,00
7.	środki ochrony indywidualnej	35 000,00
8.	środki dezynfekcyjne	7 000,00
9.	tlen medyczny	30 000,00
IIb.	Zużycie energii w tym:	273 000,00
1.	energia cieplna	25 000,00
2.	energia elektryczna	200 000,00
3.	woda i ścieki	18 000,00
4.	gaz	30 000,00
III.	Usługi obce w tym:	12 723 000,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	11 340 000,00
1a.	lekarze systemu	1 350 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	1 100 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 700 000,00
1d.	lekarze POZ	350 000,00
1e.	ratownicy medyczni	4 860 000,00
1f.	pielęgniarki/pielęgniarze	1 800 000,00
1g.	technicy radiologii	180 000,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	36 000,00
3.	badania rtg, usg	100 000,00
4.	certyfikacja ISO	15 000,00
5.	usługi informatyczne	150 000,00
6.	usługi laboratoryjne	70 000,00
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	15 000,00
9.	usługi utrzymania czystości w SPPR	174 000,00
10.	telekomunikacyjne	45 000,00
11.	najem lokali (Pszczółki, Kolbudy, Cedry Wielkie)	50 000,00
12.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	70 000,00
13.	pozostałe usługi niemedyczne	170 000,00
14.	Naprawa sprzętu, w tym:	380 000,00
14a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	50 000,00
14b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	250 000,00
14c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	40 000,00
14d.	inne naprawy	40 000,00
15.	usługi bankowe	20 000,00
16.	usługi pocztowe i kurierskie	8 000,00
17.	usługi pozostałe	65 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 000,00
1.	podatek od nieruchomości	10 000,00
2.	opłaty pozostałe	2 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	3 085 000,00
1.	lekarze	550 000,00
2.	personel medyczny	500 000,00
3.	nagrody jubileuszowe	35 000,00
4.	pracownicy administracji	900 000,00

5.	personel niemedyczny	200 000,00
6.	umowy zlecenia	900 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	443 500,00
1.	składki ZUS	400 000,00
2.	badania profilaktyczne	2 000,00
3.	szkolenia pracowników	5 000,00
4.	środki bhp	10 000,00
5.	woda dla pracowników	1 500,00
6.	świadczenia urlopowe	25 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	131 100,00
1.	podróże służbowe	1 000,00
2.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	125 000,00
2a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	20 000,00
2b.	ubezpieczenia komunikacyjne	80 000,00
2c.	ubezpieczenia mienia, sprzętu	25 000,00
3.	inne koszty	100,00
4.	koszty reprezentacji	5 000,00
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00
	Razem	18 709 700,00

W wyniku uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów jak i kosztów powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR:

1. Zarządzeniem nr 24/2024 z dnia 27.06.2024 roku,
2. Zarządzeniem nr 41/2024 z dnia 28.11.2024 roku,
3. Zarządzeniem nr 49/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2024 rok ostateczna kwota **przychodów** wynosi **21 105 327 zł**, a kosztów **20 391 669,00 zł**.

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU					
	DATA	PRZYCHODY	KOSZTY	PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH	PLAN KOSZTÓW PO ZMIANACH
PLAN POCZĄTKOWY	02.01.2024	18 714 556,00 zł	18 709 700,00 zł	-----	-----
Zarządzenie Dyrektora SPPR nr 24/2024	27.06.2024	882 100,00 zł	819 469,00 zł	19 596 656,00 zł	19 529 169,00 zł
Zarządzenie Dyrektora SPPR nr 41/2024	28.11.2024	1 184 071,00 zł	855 000,00 zł	20 780 727,00 zł	20 384 169,00 zł
Zarządzenie Dyrektora SPPR nr 49/2024	30.12.2024	324 600,00 zł	7 500,00 zł	21 105 327,00 zł	20 391 669,00 zł
	RAZEM:	2 390 771,00 zł	1 681 969,00 zł	21 105 327,00 zł	20 391 669,00 zł

Zmiany planu finansowego wprowadzone w 2024 roku były następstwem podpisanych w ciągu roku aneksów do umów z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a także podpisaniem aneksów do umowy Konsorcjum w zakresie państwowego ratownictwa medycznego.

Od stycznia 2024 roku w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego, włączono do systemu PRM dodatkowy ambulans dla Powiatu Gdańskiego stacjonujący Cedrach Wielkich. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim było zobowiązane do niezwłocznego wyposażenia w sprzęt medyczny zespół ratownictwa medycznego oraz w drobny sprzęt i urządzenia miejsce stacjonowania – dyżurkę ZRM. Sprzęt medyczny został zakupiony częściowo ze środków własnych, jak i ze środków pozyskanych od Powiatu Gdańskiego zgodnie z umową BZK/10/2023 z dnia 19.09.2023 roku (rozliczenie pozyskanych środków nastąpiło w grudniu 2023 r.).

Planując przychody i koszty na każdy kolejny rok Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim nie jest w stanie przewidzieć jaka ilość świadczeń zostanie zrealizowana, czy zmieszczą się w wartości początkowo ustalonej, czy będą miały wartość zmienną. Biorąc pod uwagę zestawienie statystyczne dwóch największych zakresów realizowanych świadczeń (tabele poniżej) na przestrzeni trzech ostatnich lat tendencja jest zdecydowanie wzrostowa.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Lp.	MIESIĄC	ROK 2022								ROK 2023							ROK 2024							
		Zespoły Ratownictwa Medycznego								Zespoły Ratownictwa							Zespoły Ratownictwa Medycznego							
		WYJAZDY G01 11 typu S Pruszcz Gd.	WYJAZDY G01 040 typu P Pruszcz Gd.	WYJAZDY G01 042 typu P Przywiałz	WYJAZDY G01 044 typu P Pszczółki	WYJAZDY G01 D006 typu P	WYJAZDY G01 D032	WYJAZDY MOTOCYKL RATUNKOWY	razem zakres	WYJAZDY G01 11 typu S Pruszcz Gd.	WYJAZDY G01 040 typu P Pruszcz Gd.	WYJAZDY G01 042 typu P Przywiałz	WYJAZDY G01 044 typu P Pszczółki	WYJAZDY G01 116 typu P Kolbudy	WYJAZDY MOTOCYKL RATUNKOWY	razem zakres	WYJAZDY G01 11 typu S Pruszcz Gd.	WYJAZDY G01 040 typu P Pruszcz Gd.	WYJAZDY G01 042 typu P Przywiałz	WYJAZDY G01 044 typu P Pszczółki	WYJAZDY G01 116 typu P Kolbudy	WYJAZDY G01 118 typu P Cedry Wik.	WYJAZDY MOTOCYKL RATUNKOWY	razem zakres
1	STYCZEŃ	181	153	87	123	168		712	206	218	108	121			653	175	160	67	96	54	49			601
2	LUTY	149	137	59	104	149		598	205	188	76	110			579	195	186	64	119	77	52			693
3	MARZEC	131	129	48	86	130	82	606	223	221	89	131			664	202	178	88	124	79	60			731
4	KWIECIEŃ	223	223	88	131			665	206	210	83	120			619	207	198	89	132	66	65			757
5	MAJ	220	224	98	131			673	228	211	92	101			632	223	202	84	145	91	84			829
6	CZERWIEC	226	240	87	122		14	689	205	187	112	121		16	641	201	197	90	102	63	52	12		717
7	LIPIEC	227	214	103	143		11	698	212	198	104	136		10	660	193	194	92	90	72	63	9		713
8	SIERPIEŃ	239	235	106	148		12	740	224	216	94	127	76	5	742	200	177	65	106	57	52	14		671
9	WRZESIEŃ	222	213	102	131			668	219	216	87	123	78		723	194	189	89	141	71	61			745
10	PAŹDZIERNIK	228	198	102	131			659	237	223	84	138	80		762	191	203	71	105	62	65			697
11	LISTOPAD	191	196	78	112			577	243	216	75	131	81		746	195	197	69	107	65	57			690
12	GRUDZIEŃ	256	239	93	148			736	279	255	108	159	95		896	226	222	90	131	85	74			828
	RAZEM	2 493	2 401	1 051	1 510	447	82	37	2 687	2 559	1 112	1 518	410	31		2 402	2 303	958	1 398	842	734	35		
	Razem wg zakresów	8 021								8 317							8 672							

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

Lp.	MIESIĄC	ROK 2022			ROK 2023			ROK 2024		
		PORADY CHIRURGICZNE	ZABIEGI POR.CHIR.	razem zakres	PORADY CHIRURGICZNE	ZABIEGI POR.CHIR.	razem zakres	PORADY CHIRURGICZNE	ZABIEGI POR.CHIR.	razem zakres
1	STYCZEŃ	591	342	933	597	376	973	662	875	1537
2	LUTY	543	406	949	677	421	1098	492	629	1121
3	MARZEC	655	421	1076	795	500	1295	579	752	1331
4	KWIECIEŃ	661	430	1091	675	416	1091	511	672	1183
5	MAJ	769	591	1360	783	474	1257	593	751	1344
6	CZERWIEC	818	619	1437	817	504	1321	593	747	1340
7	LIPIEC	718	436	1154	720	434	1154	591	711	1302
8	SIERPIEŃ	772	479	1251	787	501	1288	568	715	1283
9	WRZESIEŃ	675	456	1131	795	524	1319	584	707	1291
10	PAŹDZIERNIK	665	396	1061	716	467	1183	662	862	1524
11	LISTOPAD	722	445	1167	761	524	1285	508	659	1167
12	GRUDZIEŃ	583	374	957	656	420	1076	471	611	1082
RAZEM		8 172	5 395		8 779	5 561		6 814	8 691	
Razem wg zakresów		13 567			14 340			15 505		

Wzrost z roku na rok zrealizowanych świadczeń zdrowotnych wpływa na bezpośrednie zwiększenie przychodów (podwyższenie wartości kontraktów), jak i przede wszystkim na ponoszone koszty (wydłużenie czasu pracy personelu medycznego, większe zużycie leków, materiałów medycznych, paliwa, energii, szybsza eksploatacja ambulansów, sprzętu medycznego, przeglądy, naprawy itp.).

Ostatecznie po wprowadzeniu wszystkich zmian plan finansowy na 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp.	PRZYCHODY	PLAN NA 2024 ROK
IA.	Umowy z NFZ w tym:	6 317 400,00 zł
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	1 760 000,00 zł
1a.	świadczenia w poradni	330 000,00 zł
1b.	świadczenia zabiegowe	1 430 000,00 zł
2.	Transport sanitarny w POZ	510 000,00 zł
3.	NiŚOZ	3 095 400,00 zł
3a.	świadczenia NiŚOZ	3 090 000,00 zł
3b.	świadczenia UE	5 400,00 zł

4.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	952 000,00 zł
IB.	Umowa konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	13 799 427,00 zł
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	13 799 427,00 zł
1a.	Zespół specjalistyczny - 1 sztuka	3 570 125,00 zł
1b.	Zespoły podstawowe - 3 sztuki	7 542 000,00 zł
1c.	Zespół podstawowy 12 godz. Kolbudy	1 257 756,00 zł
1d.	Zespół podstawowy 12 godz. Cedry Wielkie	1 257 546,00 zł
1e.	Motocykl ratunkowy czasowy	172 000,00 zł
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00 zł
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	35 000,00 zł
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00 zł
V.	Usługi RTG, USG	53 000,00 zł
VI.	Przychody finansowe	100,00 zł
RAZEM WPŁYWY		20 206 327,00 zł
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	210 450,00 zł
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański)	1 650,00 zł
2.	środki otrzymane nieodpłatnie	140 000,00 zł
3.	umowy darowizny (amortyzacja)	8 800,00 zł
4.	pozostałe (prowizje, odszkodowania, inne)	60 000,00 zł
5.	Sprzedaż ambulansów	- zł
IX.	Dotacje	688 550,00 zł
1.	Dotacje Powiat Gdański (w tym Gminy) (amortyzacja)	412 000,00 zł
2.	Dotacje UW z Funduszu COVID-19 (amortyzacja)	275 350,00 zł
3.	Dotacje UE COPERNICUS (amortyzacja)	1 200,00 zł
RAZEM PRZYCHODY		21 105 327,00 zł

Lp.	KOSZTY	PLAN NA 2024 ROK
I.	Amortyzacja	1 400 000,00 zł
II.	Zakup materiałów i energii	1 119 500,00 zł
IIa.	Zakup materiałów w tym:	861 500,00 zł
1.	leki	122 000,00 zł
2.	materiały biurowe	32 000,00 zł
3.	materiały do utrzymania czystości	25 000,00 zł
4.	materiały medyczne	175 000,00 zł
5.	materiały pozostałe niemedyczne	80 000,00 zł
6.	paliwo	290 000,00 zł
7.	środki ochrony indywidualnej	110 000,00 zł
8.	środki dezynfekcyjne	17 500,00 zł
9.	tlen medyczny	10 000,00 zł

IIb.	Zużycie energii w tym:	258 000,00 zł
1.	energia ciepła	10 000,00 zł
2.	energia elektryczna	200 000,00 zł
3.	woda i ścieki	10 000,00 zł
4.	gaz	38 000,00 zł
III.	Usługi obce w tym:	13 772 000,00 zł
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	12 360 000,00 zł
1a.	lekarze systemu	1 250 000,00 zł
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	1 250 000,00 zł
1c.	lekarze NiŚOZ	1 650 000,00 zł
1d.	lekarze POZ	250 000,00 zł
1e.	ratownicy medyczni	6 060 000,00 zł
1f.	pielęgniarki/pielęgniarze	1 700 000,00 zł
1g.	technicy radiologii	200 000,00 zł
2.	usługi lekarza Koordynatora	39 000,00 zł
3.	badania rtg, usg	165 000,00 zł
4.	certyfikacja ISO	8 000,00 zł
5.	usługi informatyczne	150 000,00 zł
6.	usługi laboratoryjne	70 000,00 zł
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00 zł
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	15 000,00 zł
9.	usługi utrzymania czystości w SPPR	190 000,00 zł
10.	telekomunikacyjne	30 000,00 zł
11.	najem lokali (Pszczółki, Kolbudy, Cedry Wielkie)	30 000,00 zł
12.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	65 000,00 zł
13.	pozostałe usługi niemedyczne	170 000,00 zł
14.	Naprawa sprzętu, w tym:	365 000,00 zł
14a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	50 000,00 zł
14b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	200 000,00 zł
14c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	75 000,00 zł
14d.	inne naprawy	40 000,00 zł
15.	usługi bankowe	10 000,00 zł
16.	usługi pocztowe i kurierskie	5 000,00 zł
17.	usługi pozostałe	85 000,00 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 351,00 zł
1.	podatek od nieruchomości	7 351,00 zł
2.	opłaty pozostałe	1 000,00 zł
V.	Wynagrodzenia, w tym:	3 395 318,00 zł
1.	lekarze	550 000,00 zł
2.	personel medyczny	540 000,00 zł
3.	nagrody jubileuszowe	25 318,00 zł
4.	pracownicy administracji	970 000,00 zł
5.	personel niemedyczny	150 000,00 zł
6.	umowy zlecenia	1 160 000,00 zł
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	564 300,00 zł
1.	składki ZUS	500 000,00 zł

2.	badania profilaktyczne	2 000,00 zł
3.	szkolenia pracowników	25 000,00 zł
4.	środki bhp	13 500,00 zł
5.	woda, środki spożywcze dla pracowników	2 800,00 zł
6.	świadczenia urlopowe	21 000,00 zł
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	127 100,00 zł
1.	podróże służbowe	1 000,00 zł
2.	Ubezpieczenia majątkowe, w tym:	120 000,00 zł
2a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	14 000,00 zł
2b.	ubezpieczenia komunikacyjne	91 000,00 zł
2c.	ubezpieczenia mienia, sprzętu	15 000,00 zł
3.	inne koszty	100,00 zł
4.	koszty reprezentacji	6 000,00 zł
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00 zł
IX.	Pozostałe koszty finansowe	100,00 zł
	Razem	20 391 669,00 zł

III. Wykonanie planu finansowego w roku 2024.

A. PRZYCHODY

1. W roku 2024 przychody planu finansowego ustalone na kwotę **21 105 327,00 zł**, na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w **99,67%**, co stanowi kwotę **21 036 018,41 zł**. Szczegółowo realizację planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w 2024 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.
2. Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania planu finansowego po stronie przychodów wynika, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy. Dane szczegółowe:

Pozycja IA (Umowy z NFZ):

W pozycji tej ujęto przychody dotyczące realizacji umów z NFZ, na które składają się:

- a. przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie **poradni chirurgii ogólnej** zrealizowane w kwocie **1 754 237,23 zł**, co stanowi **99,67%** planu przychodów;
- b. przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie **POZ** zrealizowane w kwocie **951 446,60 zł**, co stanowi **99,94%** planu przychodów;
- c. przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie **nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej** zrealizowane w kwocie **3 090 501,20 zł**, co stanowi **99,84%** planu przychodów;
- d. przychody za świadczone usługi przez **transport sanitarny POZ** zrealizowane w kwocie **508 439,79 zł**, co stanowi **99,69%** planu przychodów.

Pozycja IB (Umowa Konsorcjum):

W pozycji tej ujęto przychody dotyczące realizacji umowy Konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w zakresie ratownictwa medycznego zrealizowane w kwocie 13 782 166,96 zł, co stanowi **99,87%** planu przychodów.

Pozycja II (Usługi sterylizacji):

W pozycji tej ujęto przychody za świadczenia usług sterylizacji zrealizowane w kwocie 1 200 zł, co stanowi **100%** planu przychodów.

Pozycja III (Pozostałe usługi):

W pozycji tej ujęto pozostałe usługi zrealizowane w kwocie 34 595,00 zł, co stanowi **98,84%** planu przychodów. Są to pobrane opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych od osób nieubezpieczonych.

Pozycja IV (Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej):

W pozycji tej ujęto opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zrealizowane w kwocie 164,06 zł, co stanowi **82,03%** planu przychodów.

Pozycja V (Usługi RTG, USG):

W pozycji tej ujęto przychody z tytułu wykonywania odpłatnych badań RTG i USG zrealizowane w kwocie 49 560,00 zł, co stanowi **93,51%** planu przychodów.

Pozycja VI (Przychody finansowe):

W pozycji tej ujęto przychody z tytułu zwrotu należności dla POW NFZ w wyniku wystawienia przez lekarza recepty na lek refundowany bez uprawnień pacjenta - regres - odzyskana należność od lekarza w kwocie 12,86 zł, co stanowi **12,86%** planu przychodów.

Pozycja VIII (Pozostałe przychody operacyjne):

W pozycji tej ujęto pozostałe przychody operacyjne zrealizowane w kwocie 184 256,82 zł, co stanowi **87,55%** planu przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują m.in. nieodpłatnie otrzymany majątek od Powiatu Gdańskiego, nieodpłatnie otrzymane środki ochrony indywidualnej i dezynfekujące COVID z magazynu rezerw strategicznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nieodpłatnie otrzymane szczepionki z Sanepidu, darowizna przekazana z Fundacji WOŚP – rozliczenie amortyzacji, uzyskane odszkodowania za wyrządzone szkody na mieniu SPPR.

Pozycja XI (Dotacje - rozliczenie amortyzacji):

W pozycji tej ujęto rozliczenie amortyzacji przyznanych dotacji zrealizowane w kwocie 679 437,89 zł, co stanowi 98,68% planu przychodów. Pozycja dotyczy m.in. rozliczenia dotacji UE projekt pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), rozliczenia dotacji na zakup aparatu RTG i USG, rozliczenia dotacji na zakup ambulansu oraz sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby ZRM otrzymane z Powiatu Gdańskiego oraz Gmin Powiatu, rozliczenia zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZRM otrzymane z Funduszu COVID z PUW w Gdańsku

B. KOSZTY

- 1. W roku 2024 koszty planu finansowego ustalone na kwotę **20 391 669,00 zł**, na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w **92,33%**, co stanowi kwotę **18 827 715,41 zł**. Szczegółowo realizację planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w 2024 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.*
- 2. Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania planu finansowego po stronie kosztów wynika, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy.*

Dane szczegółowe:

Pozycja I (Amortyzacja):

W pozycji tej ujęto koszt amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2024 rok plan w kwocie 1 400 000,00 zł wykonano w **89,97%**, co stanowi kwotę 1 259 564,35 zł

Pozycja II (Zakup materiałów i energii):

W pozycji tej ujęto koszty zakupu materiałów i energii zrealizowanych w kwocie 998 903,29 zł, co stanowi **89,23%** planu kosztów. Są to koszty dotyczące m.in. zakupu leków, materiałów medycznych, tlenu, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych oraz zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, ścieków i gazu.

Pozycja III (Usługi obce):

W pozycji tej ujęto koszty zakupu usług obcych zrealizowanych w kwocie 12 691 962,84 zł, co stanowi **92,16%** planu kosztów. Są to koszty dotyczące m.in. zakupu usług kontraktów medycznych (lekarze systemu, lekarze chirurgii ogólnej, lekarze NiŚOZ, lekarze POZ, ratownicy medyczni, pielęgniarki, technicy

radiologii), zakupu usług lekarza Koordynatora, usług informatycznych, usług odbioru i utylizacji odpadów, usług napraw i przeglądów ambulansów oraz sprzętu i aparatury medycznej. Najem pomieszczeń w Pszczólkach i Kolbudach oraz zakup usług w zakresie obsługi i monitorowania systemu SWD PRM.

Pozycja IV (Podatki i opłaty):

W pozycji tej ujęto koszty dotyczące podatków i opłat zrealizowane w kwocie 7 763,50 zł, co stanowi **92,96%** planu kosztów.

Pozycja V (Wynagrodzenia):

W pozycji tej ujęto koszty wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 3 249 363,72 zł, co stanowi **95,70%** planu kosztów. Łączna kwota zrealizowanego planu kosztów wynagrodzeń zatrudnionego personelu zawiera wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dwie nagrody jubileuszowe, wypłacone w 2024 roku oraz koszty z tytułu umów zleceń.

Pozycja VI (Świadczenia na rzecz pracowników):

W pozycji tej ujęto koszty świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, świadczenia urlopowe, składki ZUS, badania profilaktyczne) zrealizowane w kwocie 499 125,69 zł, co stanowi **88,45%** planu kosztów.

Pozycja VII (Pozostałe koszty):

W pozycji tej ujęto pozostałe koszty zrealizowane w kwocie 120 915,36 zł, co stanowi **95,13%** planu kosztów. Pozycja zawiera koszty ubezpieczeń OC, komunikacyjnych i majątkowych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim oraz koszty reprezentacji.

Pozycja VIII (Pozostałe koszty operacyjne):

W pozycji tej ujęto pozostałe koszty operacyjne zrealizowane w kwocie 103,80 zł, co stanowi **2,08%** planu kosztów. W pozycji tej ujęto koszty z tytułu zwrotu należności dla POW NFZ w wyniku wystawienia przez lekarza recepty na lek refundowany bez uprawnień pacjenta.

Pozycja IX (Pozostałe koszty finansowe)

W pozycji tej ujęto koszty z tytułu otrzymanych odsetek za zwrot należności dla POW NFZ w wyniku wystawienia przez lekarza recepty na lek refundowany bez uprawnień pacjenta zrealizowane w kwocie 12,86 zł, co stanowi **12,86%** planu kosztów.

IV. Podsumowanie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim z największą starannością wypełnia zadania związane z realizacją celów opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący spełnienie wymagań stawianych przez POW NFZ, równoważąc koszty działalności uzyskiwanymi przychodami.

Jednym z najistotniejszych składników kosztów są wynagrodzenia zatrudnionego w SPPR personelu medycznego. Istotnym czynnikiem wpływającym na stabilność zatrudnienia personelu staje się ich migracja w związku z rosnącą konkurencją podmiotów komercyjnych, jak i wzrostu wynagrodzeń.

Wskazane uwarunkowania zewnętrzne stanowią istotną trudność w prowadzeniu polityki personalnej w SPPR. Podstawową formą jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, ale personel medyczny, a zwłaszcza lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni zatrudnieni są głównie na podstawie umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie konkretnych świadczeń zdrowotnych.

Osoby zatrudnione w SPPR w oparciu o umowy o pracę, przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	1,00
3.	Koordinator średniego personelu	1,00
4.	medycznego	3,00
5.	Ratownicy medyczni	1,00
6.	Pielęgniarka zabiegowa	7,00
7.	Administracja	2,00
8.	Sekretarka/rejestratorka medyczna	1,75
	Lekarz POZ	
	RAZEM	17,75 etatów

Pozostały personel Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Podsumowując, przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie planu finansowego zarówno po stronie przychodów (**99,67%**), jak i po stronie kosztów (**92,33%**), co oznacza stabilną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Pruszcz Gd., dnia 20.03.2025 roku

Sporządziła: Ewa Włodarczyk

Zatwierdziła: Anna Górka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK (PRZYCHODY)

Lp.	PRZYCHODY	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	KOREKTA	WYKONANIE ZA 2024 ROK PO KOREKCIE	% WYKONANIA PO KOREKCIE
IA.	Umowy z NFZ w tym:	6 317 400,00 zł	6 177 693,98 zł	126 930,84 zł	6 304 624,82 zł	97,79%
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	1 760 000,00 zł	1 627 306,39 zł	126 930,84 zł	1 754 237,23 zł	99,67%
1a.	świadczenia w poradni	330 000,00 zł	312 395,26 zł	15 471,40 zł	327 866,66 zł	99,35%
1b.	świadczenia zabiegowe	1 430 000,00 zł	1 314 911,13 zł	111 459,44 zł	1 426 370,57 zł	99,75%
2.	Transport sanitarny w POZ	510 000,00 zł	508 439,79 zł		508 439,79 zł	99,69%
3.	NiŚOZ	3 095 400,00 zł	3 090 501,20 zł		3 090 501,20 zł	99,84%
3a.	świadczenia NiŚOZ	3 090 000,00 zł	3 085 201,20 zł		3 085 201,20 zł	99,84%
3b.	świadczenia UE	5 400,00 zł	5 300,00 zł		5 300,00 zł	98,15%
4.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	952 000,00 zł	951 446,60 zł		951 446,60 zł	99,94%
IB.	Umowa konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	13 799 427,00 zł	13 782 166,96 zł		13 782 166,96 zł	99,87%
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	13 799 427,00 zł	13 782 166,96 zł		13 782 166,96 zł	99,87%
1a.	Zespół specjalistyczny - 1 sztuka	3 570 125,00 zł	3 554 529,53 zł		3 554 529,53 zł	99,56%
1b.	Zespoły podstawowe - 3 sztuki	7 542 000,00 zł	7 541 928,67 zł		7 541 928,67 zł	100,00%
1c.	Zespół podstawowy 12 godz. Kolbudy	1 257 756,00 zł	1 256 745,25 zł		1 256 745,25 zł	99,92%
1d.	Zespół podstawowy 12 godz. Cedry Wielkie	1 257 546,00 zł	1 257 333,91 zł		1 257 333,91 zł	99,98%
1e.	Motocykl ratunkowy czasowy	172 000,00 zł	171 629,60 zł		171 629,60 zł	99,78%
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł	100,00%
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	35 000,00 zł	34 595,00 zł		34 595,00 zł	98,84%
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00 zł	164,06 zł		164,06 zł	82,03%
V.	Usługi RTG, USG	53 000,00 zł	49 560,00 zł		49 560,00 zł	93,51%
VI.	Przychody finansowe	100,00 zł	12,86 zł		12,86 zł	12,86%
	RAZEM WPŁYWY	20 206 327,00 zł	20 045 392,86 zł		20 172 323,70 zł	99,20%
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	210 450,00 zł	184 256,82 zł		184 256,82 zł	87,55%
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański)	1 650,00 zł	1 642,05 zł		1 642,05 zł	99,52%
2.	środki otrzymane nieodpłatnie	140 000,00 zł	134 805,48 zł		134 805,48 zł	96,29%
3.	umowy darowizny (amortyzacja)	8 800,00 zł	8 800,00 zł		8 800,00 zł	100,00%
4.	pozostałe (prowizje, odszkodowania, inne)	60 000,00 zł	39 009,29 zł		39 009,29 zł	65,02%
5.	Sprzedaż ambulansów	- zł	- zł		- zł	
IX.	Dotacje	688 550,00 zł	679 437,89 zł		679 437,89 zł	98,68%
1.	Dotacje Powiat Gdański (w tym Gminy) (amortyzacja)	412 000,00 zł	402 895,98 zł		402 895,98 zł	97,79%
2.	Dotacje UW z Funduszu COVID-19 (amortyzacja)	275 350,00 zł	275 342,66 zł		275 342,66 zł	100,00%
3.	Dotacje UE COPERNICUS (amortyzacja)	1 200,00 zł	1 199,25 zł		1 199,25 zł	99,94%
	RAZEM PRZYCHODY	21 105 327,00 zł	20 909 087,57 zł		21 036 018,41 zł	99,67%

Pruszcz Gd., dnia 20.02.2025 roku,
zmiana dn. 19.03.2025 roku
Sporządziła: Ewa Włodarczyk

Zatwierdziła: Anna Górską

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK (KOSZTY)

Lp.	KOSZTY	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	KOREKTA	WYKONANIE ZA 2024 ROK PO KOREKCIE	% WYKONANIA PO KOREKCIE
I.	Amortyzacja	1 400 000,00 zł	1 259 564,35 zł		1 259 564,35 zł	89,97%
II.	Zakup materiałów i energii	1 119 500,00 zł	998 249,55 zł	653,74 zł	998 903,29 zł	89,23%
IIa.	Zakup materiałów w tym:	861 500,00 zł	791 782,89 zł		791 782,89 zł	91,91%
1.	leki	122 000,00 zł	120 471,85 zł		120 471,85 zł	98,75%
2.	materiały biurowe	32 000,00 zł	24 893,37 zł		24 893,37 zł	77,79%
3.	materiały do utrzymania czystości	25 000,00 zł	16 608,20 zł		16 608,20 zł	66,43%
4.	materiały medyczne	175 000,00 zł	160 583,06 zł		160 583,06 zł	91,76%
5.	materiały pozostałe niemedyczne	80 000,00 zł	69 044,26 zł		69 044,26 zł	86,31%
6.	paliwo	290 000,00 zł	274 878,11 zł		274 878,11 zł	94,79%
7.	środki ochrony indywidualnej	110 000,00 zł	98 544,48 zł		98 544,48 zł	89,59%
8.	środki dezynfekcyjne	17 500,00 zł	17 299,54 zł		17 299,54 zł	98,85%
9.	tlen medyczny	10 000,00 zł	9 460,02 zł		9 460,02 zł	94,60%
IIb.	Zużycie energii w tym:	258 000,00 zł	206 466,66 zł	653,74 zł	207 120,40 zł	80,28%
1.	energia cieplna	10 000,00 zł	7 329,58 zł	498,48 zł	7 828,06 zł	78,28%
2.	energia elektryczna	200 000,00 zł	154 794,38 zł	155,26 zł	154 949,64 zł	77,47%
3.	woda i ścieki	10 000,00 zł	9 023,98 zł		9 023,98 zł	90,24%
4.	gaz	38 000,00 zł	35 318,72 zł		35 318,72 zł	92,94%
III.	Usługi obce w tym:	13 772 000,00 zł	12 691 962,84 zł		12 691 962,84 zł	92,16%
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	12 360 000,00 zł	11 599 169,00 zł		11 599 169,00 zł	93,84%
1a.	lekarze systemu	1 250 000,00 zł	1 020 591,50 zł		1 020 591,50 zł	81,65%
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	1 250 000,00 zł	1 186 533,10 zł		1 186 533,10 zł	94,92%
1c.	lekarze NiŚOZ	1 650 000,00 zł	1 521 665,00 zł		1 521 665,00 zł	92,22%
1d.	lekarze POZ	250 000,00 zł	219 051,90 zł		219 051,90 zł	87,62%
1e.	ratownicy medyczni	6 060 000,00 zł	5 940 402,50 zł		5 940 402,50 zł	98,03%
1f.	pielęgniarki/pielęgniarze	1 700 000,00 zł	1 521 250,00 zł		1 521 250,00 zł	89,49%
1g.	technicy radiologii	200 000,00 zł	189 675,00 zł		189 675,00 zł	94,84%
2.	usługi lekarza Koordynatora	39 000,00 zł	39 000,00 zł		39 000,00 zł	100,00%
3.	badania rtg, usg	165 000,00 zł	152 430,00 zł		152 430,00 zł	92,38%
4.	certyfikacja ISO	8 000,00 zł	7 915,05 zł		7 915,05 zł	98,94%
5.	usługi informatyczne	150 000,00 zł	149 133,07 zł		149 133,07 zł	99,42%
6.	usługi laboratoryjne	70 000,00 zł	54 277,64 zł		54 277,64 zł	77,54%
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00 zł	12 348,54 zł		12 348,54 zł	82,32%
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	15 000,00 zł	14 227,04 zł		14 227,04 zł	94,85%
9.	usługi utrzymania czystości w SPPR	190 000,00 zł	186 688,01 zł		186 688,01 zł	98,26%
10.	telekomunikacyjne	30 000,00 zł	27 182,72 zł		27 182,72 zł	90,61%
11.	najem lokali (Pszczółki, Kolbudy, Cedry Wielkie)	30 000,00 zł	27 513,30 zł		27 513,30 zł	91,71%
12.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	65 000,00 zł	50 680,51 zł		50 680,51 zł	77,97%
13.	pozostałe usługi niemedyczne	170 000,00 zł	112 973,89 zł		112 973,89 zł	66,46%
14.	Naprawa sprzętu, w tym:	365 000,00 zł	190 624,91 zł		190 624,91 zł	52,23%
14a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	50 000,00 zł	30 413,42 zł		30 413,42 zł	60,83%
14b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	200 000,00 zł	79 587,42 zł		79 587,42 zł	39,79%
14c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	75 000,00 zł	72 059,71 zł		72 059,71 zł	96,08%
14d.	inne naprawy	40 000,00 zł	8 564,36 zł		8 564,36 zł	21,41%
15.	usługi bankowe	10 000,00 zł	6 727,35 zł		6 727,35 zł	67,27%
16.	usługi pocztowe i kurierskie	5 000,00 zł	3 399,83 zł		3 399,83 zł	68,00%
17.	usługi pozostałe	85 000,00 zł	57 671,98 zł		57 671,98 zł	67,85%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 351,00 zł	7 763,50 zł		7 763,50 zł	92,96%
1.	podatek od nieruchomości	7 351,00 zł	7 351,00 zł		7 351,00 zł	100,00%
2.	opłaty pozostałe	1 000,00 zł	412,50 zł		412,50 zł	41,25%
V.	Wynagrodzenia, w tym:	3 395 318,00 zł	3 249 363,72 zł		3 249 363,72 zł	95,70%
1.	lekarze	550 000,00 zł	485 830,00 zł		485 830,00 zł	88,33%
2.	personel medyczny	540 000,00 zł	502 886,27 zł		502 886,27 zł	93,13%
3.	nagrody jubileuszowe	25 318,00 zł	25 317,44 zł		25 317,44 zł	100,00%
4.	pracownicy administracji	970 000,00 zł	940 256,54 zł		940 256,54 zł	96,93%
5.	personel niemedyczny	150 000,00 zł	142 830,47 zł		142 830,47 zł	95,22%

6.	umowy zlecenia	1 160 000,00 zł	1 152 243,00 zł		1 152 243,00 zł	99,33%
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	564 300,00 zł	499 125,69 zł		499 125,69 zł	88,45%
1.	składki ZUS	500 000,00 zł	455 727,39 zł		455 727,39 zł	91,15%
2.	badania profilaktyczne	2 000,00 zł	1 370,00 zł		1 370,00 zł	68,50%
3.	szkolenia pracowników	25 000,00 zł	8 336,00 zł		8 336,00 zł	33,34%
4.	środki bhp	13 500,00 zł	13 372,70 zł		13 372,70 zł	99,06%
5.	woda, środki spożywcze dla pracowników	2 800,00 zł	2 319,60 zł		2 319,60 zł	82,84%
6.	świadczenia urlopowe	21 000,00 zł	18 000,00 zł		18 000,00 zł	85,71%
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	127 100,00 zł	120 915,36 zł		120 915,36 zł	95,13%
1.	podróże służbowe	1 000,00 zł	- zł		- zł	0,00%
2.	Ubezpieczenia majątkowe, w tym:	120 000,00 zł	115 574,89 zł		115 574,89 zł	96,31%
2a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	14 000,00 zł	13 002,40 zł		13 002,40 zł	92,87%
2b.	ubezpieczenia komunikacyjne	91 000,00 zł	89 590,09 zł		89 590,09 zł	98,45%
2c.	ubezpieczenia mienia, sprzętu	15 000,00 zł	12 982,40 zł		12 982,40 zł	86,55%
3.	inne koszty	100,00 zł	- zł		- zł	0,00%
4.	koszty reprezentacji	6 000,00 zł	5 340,47 zł		5 340,47 zł	89,01%
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00 zł	103,80 zł		103,80 zł	2,08%
IX.	Pozostałe koszty finansowe	100,00 zł	12,86 zł		12,86 zł	12,86%
	Razem	20 391 669,00 zł	18 827 061,67 zł		18 827 715,41 zł	92,33%

Pruszcz Gd., dnia 20.02.2025 roku,
zmiana dn. 19.03.2025 roku
Sporządziła: Ewa Włodarczyk

Zatwierdziła: Anna Górka

Struktura należności na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 roku	Stan na 31.12.2024 roku	Korekta	Stan po korekcie na 31.12.2024 roku
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	1 505 198,64 zł	1 807 223,75 zł	126 930,84 zł	1 934 154,59 zł
	w tym:				
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	621 709,67 zł	596 928,23 zł	126 930,84 zł	723 859,07 zł
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	878 303,36 zł	1 208 300,52 zł		1 208 300,52 zł
	c) pozostali kontrahenci	5 185,61 zł	1 995,00 zł		1 995,00 zł
	w tym należności wymagalne	- zł	- zł		- zł

Pruszcz Gd., dnia 20.02.2025 roku,
zmiana dn. 19.03.2025 roku
Sporządziła: Ewa Włodarczyk

Zatwierdziła: Anna Górka

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 rok	Stan na 31.12.2024 rok	korekta	Stan po korekcie na 31.12.2024 roku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:	1 326 825,04 zł	1 606 924,18 zł	653,74 zł	1 607 577,92 zł
1.1.	wobec jednostek powiązanych	5 853,36 zł	6 750,22 zł		6 750,22 zł
a)	z tytułu dostaw i usług	5 853,36 zł	6 750,22 zł		6 750,22 zł
1.2.	wobec pozostałych jednostek	1 320 971,68 zł	1 600 173,96 zł	653,74 zł	1 600 827,70 zł
a)	z tytułu dostaw i usług	972 862,28 zł	1 128 442,85 zł	653,74 zł	1 129 096,59 zł
	w tym:				
	kontrakty medyczne	896 880,40 zł	1 036 391,30 zł		1 036 391,30 zł
	pozostałe dostawy i usługi	75 981,88 zł	92 051,55 zł	653,74 zł	92 705,29 zł
b)	wynagrodzenia	154 732,01 zł	205 431,59 zł		205 431,59 zł
c)	rozrachunki publiczno prawne	190 230,38 zł	257 721,42 zł		257 721,42 zł
d)	pozostałe	3 147,01 zł	8 578,10 zł		8 578,10 zł
	w tym zobowiązania wymagalne	- zł	- zł		- zł

Pruszcz Gd., dnia 20.02.2025 roku,
zmiana dn. 19.03.2025 roku
Sporządziła: Ewa Włodarczyk

Zatwierdziła: Anna Górka