

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za rok obrotowy 2005

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Srodki trwałe razem z tego:	167 104,78	6 127,08	-	173 231,86
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	19 219,39	6 127,08	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	49 219,11	-	-	49 219,11
3) Inne środki trwałe	98 666,28	-	-	98 666,28

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	85 792,43	21 143,64	-	106 936,07
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	1 312,55	636,24	-	1 948,79
2) Urządzeń technicznych i maszyn	41 820,68	1 056,96	-	42 877,64
3) Innych środków trwałych	42 659,20	19 450,44	-	62 109,64

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	3 768,20	-	-	3 768,20
1) programy komputerowe	3 768,20	-	-	3 768,20

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem, z tego:	3 768,20	-	-	3 768,20
1) programów komputerowych	3 768,20	-	-	3 768,20

e) inwestycje długoterminowe: - nie dotyczy.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie dotyczy

3. Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: - nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - nie dotyczy.

5. Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego:

Stan na koniec roku w zł i gr

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec roku
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	222 486,74	236 669,89
1.fundusz założycielski	109 477,62	109 477,62
2.fundusz zakładu	113 009,12	127 192,27

6. Informacje o kapitałach (funduszach) rezerwowych: - nie dotyczy

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie – nie dotyczy z tego:

- a) na zwiększenie kapitału zakładowego -
- b) na dywidendę na inwestorów -
- c) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników -
- d) na fundusze specjalne -
- e) inne cele (podać) -

7a. Propozycja pokrycia straty bilansowej w kwocie: -29 067,66

Stratę proponujemy pokryć z funduszu zakładowego.

8. Informacja o stanie rezerw: - nie dotyczy.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku:	Powyżej 1 roku do 3 lat:	Powyżej 3 roku do 5 lat:	Powyżej 5 lat:
Początek roku	51 040,39	-	-	-
Koniec roku	37 572,58	-	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	5 162,33	4660,92
2) Prenumeraty	644,00	608,00
3) Inne	224,18	176,90
Razem:	6 030,51	5 445,82
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	-	-

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: - nie dotyczy.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

Handwritten signatures and initials.

II

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

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	952 902,75	-
Z tego: 1)usług	952 902,75	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - nie dotyczy.
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto:
w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1.Strata brutto	-25 492,66
2.Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	63 313,97
a)amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	4 889,52
b)PFRON	18 818,40
c)zakupy z dotacji	12 000,00
d)zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	27 606,05
3.Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	19 002,91
4.Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	
5.Pokrywane straty z lat ubiegłych	
6.Ulgi inwestycyjne	
7.Pozostałe korekty	
8.Podstawa opodatkowania	18 818,00
9.Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	3 575,00
10.Strata netto	-29 067,66

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): - nie dotyczy (jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysku i strat).
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie: - nie dotyczy.

Handwritten signature and mark

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
- poniesione w ostatnim roku: 6 127,08 (przystosowanie WC w Ośrodku Nierada dla potrzeb niepełnosprawnych)
 - planowane na następny rok: zakup kserokopiarki dla Ośrodka Wrzosowa ok.3 000,00zł.
9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: -nie dotyczy
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

IIa

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- nie dotyczy

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): - nie dotyczy (jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości)

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni	Za rok obrotowy
Zatrudnieni razem:	32,25	31,92
W tym:		
1. lekarze	10,08	10,00
2. pozostałe zawody medyczne	16,17	16,21
3. administracja	2,00	2,00
4. obsługa	4,00	3,71
5. pozostali pracownicy,	-	-
w tym:		
- uczniowie	-	-
- urlopowani	-	-

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.
3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: - nie dotyczy.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie dotyczy
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2004 r. wynosił 276 029,64 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 81 312,35 zł, a aktywa obrotowe 194 717,29 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 224 669,89 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 51 359,75 zł.
 - Zysk ze sprzedaży usług medycznych za rok 2004 wynosił 2 929,69 zł, zysk z działalności operacyjnej 3 644,79 zł, a zysk z działalności gospodarczej 5 601,15 zł..
 - Zysk brutto wynosił: 5 601,15 zł, a zysk netto: 2 183,15.

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: - nie dotyczy.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów: - nie dotyczy.

4 Jku

4. Jednostka nie posiada udziału w spółkach, nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń od konsolidacji.

VII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie GZOZ Poczesna z żadną inną jednostką.

VIII

W świetle posiadanych przez jednostkę informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie są znane żadne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

08.02.2020

Data

Główny Księgowy

mgr Joanna Kulawik

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ

08.02.2020

Data

.....
Podpis kierownika