

## INFORMACJA DODATKOWA

### DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA 2004 ROK.

#### SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE UL. SŁOWACKIEGO 13

### I DANE UZUPEŁNIAJĄCE

#### 1. Nieruchomości

**Właścicielem nieruchomości obejmującej:**

a) budynek o pow. 523,40m <sup>2</sup>	i wartości	428.568,00
b) grunty o pow. 777 m <sup>2</sup>	i wartości	<u>12.587,00</u>
		441.155,00

jest Miasto i Gmina Opatów.

SP ZOZ sprawuje w nadzór nad w/w nieruchomościami i jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z nich w celu zaspokojenia potrzeb statutowych na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania nr 1/2001 z dnia 01 czerwca 2001r.

Umowa sporządzona w ramach wykonania Uchwały Nr XXVII/179/2001 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2001r.

Przekazane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie art.53 ust.1 ( z pominięciem art.56ust2 ) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego powoduje , że SP ZOZ ujmuje nieruchomości w ewidencji pozabilansowej zakładu i ich nie amortyzuje.

#### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości składników majątkowych

##### a) zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	3.200,00	1.570,00	-	4.770,00
Środki trwałe razem w tym	57.790,59	3.365,02	-	61.155,61
Budynki i budowle	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	57.790,59	3.365,02		61.155,61
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>60.990,59</b>	<b>4.935,02</b>	-	<b>65.925,61</b>

**b) zmiany wartości umorzenia – amortyzacji**

Wyszczególnienie	Wart. umorzenia Bilans otwarcia	Amortyzacja za rok 2004	Zmniejszenia	Wartość umorzenia na koniec roku	Wartość netto składnika w okresie	
					na początek roku	na koniec roku
Wartości niemater. i prawne	3.200,00	1.570,00		4.770,00	-	-
Środki trwałe razem w tym	52.617,79	5.429,26		58.047,05	<b>5.172,80</b>	<b>3.108,56</b>
Budynki i budowle	-	-		-	-	-
Urządzenia i maszyny	52.617,79	5.429,26		58.047,05	<b>5.172,80</b>	<b>3.108,56</b>
Pozostałe środki trwałe	-	-		-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>55.817,79</b>	<b>6.999,26</b>		<b>62.817,05</b>	<b>5.172,80</b>	<b>3.108,56</b>

**2. Dane o strukturze kapitałów ( funduszy ) własnych.**

**Kapitał ( fundusz ) podstawowy**

<b>Stan na 01.01.2004r</b>	<b>148,392,02</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>22.061,58</b>
w tym:	
- UMiG Opatów	7.346,58
- UM Woj. Św.	14.715,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>170.453,60</b>

## **Kapitał (fundusz) zapasowy**

<b>Stan na 01.01.2004r.</b>	83.730,28
<b>Zwiększenia</b>	
- zysk za rok 2004	1.264,81
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>84.995,09</b>

3. Zysk za rok 2004 w kwocie 1.264,81 SP ZOZ przeznacza w całości na zwiększenie kapitału zapasowego z przeznaczeniem na działalność statutową zakładu.

4. Zobowiązania zakładu obejmują zobowiązania krótkoterminowe.

## **II STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

### **1.Przychody**

-przychody ze sprzedaży usług	718.695,19
-przychody finansowe	220,26
-pozostałe przychody operacyjne	60,09
	<b>718.975,54</b>

### **2. Koszty**

-koszty działalności operacyjnej	715.533,06
-koszty finansowe	2.124,67
-pozostałe koszty operacyjne	42,00

---

**717.699,73**

**Wynik brutto ( zysk ) + 1.275,81**

**2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (art.16.1 ) od wyniku finansowego.**

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	<b>1.459,50</b>
w tym:	
- odsetki budżetowe	59,50
- amortyzacja	1.400,00
<b>Dochód</b>	<b>2.735,31</b>

**Dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U z 2000r. Nr 54 poz.654 z późn. zm.)**

- przeznaczony na cele statutowe	<b>2.675,81</b>
- dochód do opodatkowania	<b>59,50</b>

**3. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.**

**4. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia losowe mające wpływ na zyski i straty nadzwyczajne.**

**III INFORMACJE RÓŻNE**

**1. Stan zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 31.12.2004r.**

- lekarze	<b>3,47</b>	(etaty przeliczeniowe)
- pielęgniarki	<b>11</b>	

<b>Obsługa adm.- gosp.</b>	<b>5</b>
w tym:	
sprzątaczkę	1
rejestratorki	2
st. med.	1
księgowa	1
<b>urlop wychowawczy</b>	<b>1</b>
<b>Ogółem</b>	<b>20,47</b>

Opatów 2005-03-30  
.....  
( sporządził )

**Barbara Adamczyk**  
.....  
( Dyrektor )