

Zest. N/6 do Udziawcy  
Rady Strefy  
N/1 ---  
z dnia ...

## **DODATKOWE INFORMACJE**

**i objaśnienia**

**do sprawozdania finansowego za rok 2004**

**I. 1 /Zmiany w wartości początkowej i umorzeniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają tabele 1 i 2**

**2/ Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów :**

Rodzaj umowy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Dzierżawa	217 738,44	192 225,12	-	409 963,56
Umowa o innym Charakterze: w tym:	4 269 036,69	44 094,61	2 813 775,44	1 499 355,86
- budynki	4 223 763,88	-	2 804 798,68	1 418 965,20
- użyczenia	45 272,81	44 094,61	8 976,76	80 390,66
	4 486 775,13	236 319,73	2 813 775,44	1 909 319,42

**3/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli :**

Nie dotyczy

**4/ Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych :**

Fundusz założycielski został wniesiony przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej .

**Tabela 1. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

Tabela 1. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych oraz wycena wyceny							
Wartość nabycia / Koszt wytworzenia							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego brutto	Aktualizacja	Przychody w roku 2004	Przenieszenia +	Rozchody (kasacje, przekształcenia)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego brutto	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 186 712,99	-	6 460,27	-	-	1 193 173,26	
1. Koszty prac. rozw.	-	-	-	-	-	-	
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	
3. Inne wart. niem. i praw.	1 186 712,99	-	6 460,27	-	-	1 193 173,26	
II. Rzecz. majątek trwały	40 196 694,34	-	4 274 966,83	-	556 080,24	43 915 580,93	
1. Grunty własne	1 078 109,00	-	345 000,00	-	-	1 423 109,00	
2. Budynki i budowle	19 638 414,42	-	2 333 850,04	-	1 712,22	21 970 552,24	
3. Urządzenia tech. i masz.	3 468 493,68	-	202 458,00	-	-	3 670 951,68	
4. Środki transportu	168 213,98	-	-	-	-	168 213,98	
5. Pozostałe śr. trwałe	15 843 463,26	-	1 210 902,79	-	554 368,02	16 499 998,03	
6. Środki trw. w budowie	-	-	182 756,00	-	-	182 756,00	
III. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
1. Udziały i akcje	-	-	-	-	-	-	
2. Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
3. Udzielone pożyczki dług.	-	-	-	-	-	-	
4. Inne skl. fin. maj. trw.	-	-	-	-	-	-	
RAZEM :	41 383 407,33	-	4 281 427,10	-	556 080,24	45 108 754,19	

**Tabela 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

Amortyzacja							Wartość netto		
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego (umorzenie)	Aktu alizac ja	Amortyzacja za rok 2004	Prze mierz czeni a +	Inne zwiększenia	Zwiększenia (korekta, przekazania)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego (umorzenie)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>									
1. Koszty prac. rozw.									
2. Wartość firmy									
3. Inne wart. niem.	80 424,71	-	375 499,47	-	-	-	455 924,18	1 106 288,28	737 249,08
<b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>	15 386 139,95	-	2 459 067,65	-	193 467,62	551 801,26	17 486 873,96	24 810 554,39	26 428 706,97
1. Grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	1 078 109,00	1 423 109,00
2. Bud. i budowle	1 252 493,22	-	574 989,71	-	189 278,34	146,34	2 016 614,93	18 385 921,20	19 953 937,31
3. Urz. tech. i masz.	1 592 489,36	-	400 788,74	-	-	-	1 993 278,10	1 876 004,32	1 677 673,58
4. Środki transp.	116 682,37	-	28 176,20	-	-	-	144 858,57	51 531,61	23 355,41
5. Pozost. środ. trw	12 424 475,00	-	1 455 113,00	-	4 189,28	551 654,92	13 332 122,36	3 418 988,26	3 167 875,67
6. Śr. trw. w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	182 756,00
<b>III. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Udziały i akcje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Papiery wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Udział. poz. dł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inn. skł. fin. maj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM :</b>	15 466 564,66	-	2 834 567,12	-	193 467,62	551 801,26	17 942 798,14	25 916 842,67	27 165 956,05



**5/ Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego i zakładu:**

	<b>Fundusz założycielski</b>	<b>Fundusz zakładu</b>	<b>razem</b>
Stan na początek okresu	33 550 893,11		33 550 893,11
Zwiększenia :	3 965 907,35		3 965 907,35
inne	3 965 907,35		3 965 907,35
Zmniejszenia :	-		-
pokrycie strat	-		-
inne	-		-
Stan na koniec okresu	37 516 800,46		37 516 800,46

**6/ Propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy:**

Proponuje się pokrycie straty za rok 2004 poprzez dotację przekazaną przez Organ Założycielski

Do 25.03.2005r. pozyskano dotację na sfinansowanie straty bilansowej za rok 2003 w kwocie 1 500 000,00 złotych.

**7/ Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na "koniec roku obrotowego":**

<b>L P.</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Wykorzysta nie</b>	<b>Rozwią zanie</b>	<b>Stan na ostatni dzień roku obrotowego</b>
1.	Na pewne lub prawdopodobne straty:	2 252 388,20	-	2 252 388,20	-	-
a)	wynagrodzenia	1 559 876,70	-	1 564 453,68		-
b)	odsetki za zwłokę	383 545,46	-	372 555,49		-
c)	Koszty narzutów ubezpieczeniowych	308 966,04		315 379,03		-
2.	Inne	-	-	-	-	-
	<b>R a z e m</b>	2 252 388,20	-	2 252 388,20	-	-

8/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Lp	Należności	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	Odpis aktualizacyjny	-	-	-	-	
2.	Ogólny odpis aktualizacyjny na należności od osób fizycznych	151 364,60	24 447,05	-	94 520,16	81 291,49
3.	Razem:	151 364,60	24 447,05	-	94 520,16	81 291,49

9/ Podział zobowiązań według pozycji bilansowych wg okresu spłaty:

do 1 roku - krótkoterminowe	-	7 028 876,30
powyżej 1 roku do 2 lat - długoterminowe	-	593 447,63
innych zobowiązań długoterminowych	-	-

10/ Zobowiązania finansowe dotyczą :

a) długoterminowe	593 447,63
z tytułu leasingu finansowego	
- zobowiązanie do 2 lat-	593 447,63
b) krótkoterminowe:	604 802,44
- z tytułu leasingu finansowego	604 802,44

11/ Wykaz rozliczeń międzyokresowych :

Lp.	Treść	Stan na	
		Pierwszy dzień roku	Ostatni dzień roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	31 451,60	28 397,75
	- ubezpieczenie	5 861,00	2 476,20
	- prenumerata	4 839,60	2 010,00
	- pozostałe	20 751,00	23 911,55
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
3.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów w tym:	10 601,80	44 178,13
	- nadpłata z tyt. przyszłych świadczeń	601,80	1 665,00
	- nierozliczone środki finansowe na oddział udarowy	-	32 613,13
	- nierozliczone środki finansowe z tytułu odszkodowania Korporacji Ubezpieczeniowej Filar		9 900,000
	- nierozliczone środki finansowe otrzymane dla szpitala	10 000,00	-

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Szpitala.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także weksłowe:

Nie dotyczy

II. 1/ Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Pozyskanie środków pieniężnych nastąpiło z następujących sfer działalności :

Operacyjnej	- 4 707 451,58
Inwestycyjnej	- 1 716 417,78
Finansowej	8 217 093,30

III .1/ Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych :

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2004	z tego		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2003
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem z tego:	682	589	93	787
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	620	553	67	710
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	62	36	26	77
- uczniowie				
- osoby wykonujące pracę nakładczą				
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	2	2	-	4

Dąbrowa Górnicza dn. 25.03.2005r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Danuta Szelewska*  
 Danuta Szelewska

DYREKTOR  
 Szpitala Specjalistycznego  
 im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  
*dr n. med. Danuta Małach - Libera*