

DODATKOWE INFORMACJE

I

OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009

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	
1	2	3	4	5
Dzierżawa	35 600,00	0	0	35 600,00
Umowa o innym charakterze: w tym:	83 320,15	0	0	83 320,15
- użyczenia	83 320,15	0	0	83 320,15
	118 920,15	0	0	118 920,15

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 na 31.12.2009

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / Koszt wytworzenia							
	Stan na pierwszy dzień obrotowego brutto	Przychody			Rozchody		Stan na ostatni dzień roku obrotowego brutto	
		Dotacje	Środki własne	Darowizny	Przekazania	Likwidacje		
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 419 931,53	-	27 679,29	-	-	4 584,37	1 443 026,45	
1. Koszty prac .rozw.	-	-	-	-	-	-	-	
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	
3. Inne wart. niem. i praw.	1 419 931,53	-	27 679,29	-	-	4 584,37	1 443 026,45	
II. Rzecz. aktywa trwałe	54 706 550,39	5 312 271,48	1 819 685,12	9 409,86	-	303 614,37	61 544 302,48	
1. Grunty własne	1 423 109,00	-	-	-	-	-	1 423 109,00	
2. Budynki i budowle	31 094 554,14	2 961 542,93	108 702,00	-	-	-	34 164 799,07	
3. Urządzenia tech. i masz.	3 709 703,79	95 841,04	69 157,70	7 709,18	-	184 998,64	3 697 413,07	
4. Środki transportu	370 554,23	-	224 988,23	-	-	34 946,00	560 596,46	
5. Pozostałe śr.trwałe	17 863 531,23	2 088 374,11	1 283 369,19	1 700,68	-	83 669,73	21 153 305,48	
6. Środki trw. w budowie	245 098,00	166 513,40	133 468,00	-	-	-	545 079,40	
III. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
1. Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	
2. Wartości niem.i prawne	-	-	-	-	-	-	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	
4.Inne inwestycje długoter.	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM :	56 126 481,92	5 312 271,48	1 847 364,41	9 409,86	-	308 198,74	62 987 328,93	

Tabela 2. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych na 31.12.2009

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Amortyzacja						Wartość netto	
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego (umorzenie)	Aktualizacja	Amortyzacja	Przebiegienia +	Inne zwiększenia	Zmniejszenia (likwidacje, przekazania)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego (umorzenie)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. War.niem. i pr	1 402 027,31	-	17 660,76	-	-	4 584,37	1 415 103,70	17 904,22
1. Koszty prac.rozw.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Inne wart. niem.	1 402 027,31	-	17 660,76	-	-	4 584,37	1 415 103,70	17 904,22
II. Rzecz. aktywa trwałe	22 496 683,61	-	2 474 095,05	-	-	302 795,99	24 667 982,67	32 209 866,78
1. Grunty własne	-	-	-	-	-	-	-	1 423 109,00
2. Bud. i budowle	4 991 148,44	-	852 281,45	-	-	-	5 843 429,89	26 103 405,70
3. Urz.tech. i masz.	2 847 415,69	-	198 917,42	-	-	184 180,26	2 862 152,85	862 288,10
4. Środki transp.	269 677,53	-	43 687,55	-	-	34 946,00	278 419,08	100 876,70
5. Pozost.środ. trw	14 388 441,95	-	1 379 208,63	-	-	83 669,73	15 683 980,85	3 475 089,28
6. Śr.trw. w budowie	-	-	-	-	-	-	-	245 098,00
III.Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Wartości niem.i praw	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Inne inv.długoter.	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM :	23 898 710,92	-	2 491 755,81	-	-	307 380,36	26 083 086,37	32 227 771,00
								36 904 242,56

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

	Fundusz założycielski	Fundusz zakładu	Razem
Stan na początek okresu	49 526 150,56		49 526 150,56
Zwiększenia :	4 821 126,29		4 821 126,29
Środki z budżetu gminy	4 702 809,95		4 702 809,95
Środki z EFRR	108 906,48		108 906,48
Środki od sponsorów	7 709,18		7 709,18
Darowizny rzeczowych aktywów trwałych	1 700,68		1 700,68
Zmniejszenia :	0		0
Stan na koniec okresu	54 347 276,85		54 347 276,85

6/ Propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy:

Proponuje się pokryć stratę z roku 2009 z dochodów przyszłych okresów.

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

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
I.	Na pewne lub prawdopodobne straty	3.165.698,00	598.956,60	359.361,60	-	3.405.293,00
a	-rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	3.085 698,00	598.956,60	359.361,60		3.325.293,00
b	-na skutki toczącego się postępowania sądowego	80.000,00	-	-	-	80.000,00

8 a/ Podział należności wg pozycji bilansowych wg okresu spłaty:

- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	-	6 096 269,76
- należności długoterminowe	-	-

8 b/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Lp.	Należności	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis ujęty aktualizacją	-	-	-	-	
2.	Ogólny odpis aktualizujący na należności od osób fizycznych	109 169,99	16 692,97	20 888,97	5 489,83	99 484,16
	Razem:	109 169,99	16 692,97	20 888,97	5 489,83	99 484,16

9/ Podział zobowiązań według pozycji bilansowych wg okresu spłaty:

do 1 roku – krótkoterminowe	-	11 209 820,41
w tym pożyczki	-	2 050 000,00
powyżej 1 roku do 3 lat – długoterminowe	-	950.000,00
innych zobowiązań długoterminowych	-	-

10/ Zobowiązania finansowe: - 3.000 000,00

- pożyczka udzielona przez Gminę Dąbrowa Górnicza zgodnie z umową WZA.I-343-2-54/08(aneks z dn.23.03.2010) okres wymagalności 31.08.2010 r. 1.500.000,00
- pożyczka udzielona przez Gminę Dąbrowa Górnicza zgodnie z umową WZA.I-343-2-62/09
okres wymagalności 30.11.2010 r. I rata - 550.000,00
okres wymagalności 30.11.2011 r. II rata - 550.000,00
- pożyczka udzielona przez Gminę Dąbrowa Górnicza zgodnie z umową WZA.I-343-2-78/09 okres wymagalności 15.12.2011 r. - 400.000,00

11/ Wykaz rozliczeń międzyokresowych :

Lp.	Treść	Stan na	
		Pierwszy dzień roku	Ostatni dzień roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	89 748,52	59 498,88
	- ubezpieczenie	49 711,00	54 528,00
	- prenumerata	7 265,30	3 022,80
	- koszty mediów do rozliczenia w 2010 r.	31 902,22	1 788,08
	- inne	870,00	160,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
3.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów w tym:	209 476,87	195 749,81
	• nadpłata z tyt. przyszłych świadczeń	289,50	350,00
	• środki finansowe do rozliczenia w 2010	14 929,22	6 901,95
	• środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programu POLKARD	194 258,15	188 497,86

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Szpitala.

W 2009 r. Szpital wystąpił do Prezesa Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o umorzenie należnych wpłat na PFRON w kwocie 1 273 826,00 wraz z należnymi odsetkami. Do dnia sporządzenia dodatkowej informacji Prezes PFRON nie wydał w tej sprawie decyzji.

13/Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia wekslowe:

Weksel in blanco złożony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu "Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby oddziału Psychiatrycznego".

II. 1/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

	kwota
I. Przychody do opodatkowania /1 – 2/	56 114 207,98
1. Przychody ogółem	56 120 093,34

2. Przychody wyłączone z opodatkowania	5 885,36
II. Koszty podatkowe ogółem /1 – 2 + 3/	62 286 410,03
1. Koszty ogółem	62 477 412,81
2. Koszty wyłączone z opodatkowania	3 493 162,51
3. Koszty podatkowe lat ubiegłych	3 302 159,73
VI Wynik podatkowy	-6 172 202,05

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

Pozyskanie środków pieniężnych nastąpiło z następujących sfer działalności :

Operacyjnej	(-) 677 318,90
Inwestycyjnej	(-) 6 681 996,04
Finansowej	(+) 6 357 165,48

IV .1/ Informacja o zatrudnieniu w roku 2009 w grupach zawodowych :

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2009 (w przeliczeniu na pełny etat)	Stan zatrudnienia (w osobach) na 31 XII 2009 r.		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2008(w przeliczeniu na pełny etat)
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem	687	588	116	707
z tego:				
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	624	559	82	646
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	63	29	34	61
- uczniowie	-	-	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	5	4	1	6

Sporządziła
Dorota Tutak-Stando

Dąbrowa Górnicza dn. 25.03.2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Tutak - Stando

WYKŁADCA
mgr Marzecz

D.O. DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
lek. Zbigniew Grzywnowicz