

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobieliach Wielkich
Reymonta 79, 97-524 Kobiełe Wlk.
NIP 772-21-63-525, tel./fax 44/681-44-64
Sygn. um. 054/140171/01/070/15
Sygn. um. 054/140171/01/050/15
Regon 592187988

Kobiełe Wielkie, dn. 17.03.2016 r.

Informacja dodatkowa

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany w środkach trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2015	Wzrost wartości z tytułu zakupu	Zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji	Stan na koniec roku 2015
Ogółem				
1.budynki	105 367,93	0,00	0,00	105 367,93
2.maszyny i urządzenia techniczne	240 933,31	9 390,99	0,00	250 324,30
- w tym zespoły komputerowe	10 577,42	2 999,00	0,00	13 576,42
3. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 319,28	6 719,47	0,00	42 038,75

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

Nazwa	Stan na początek roku 2015	Wzrost wartości z tytułu zakupu	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku 2015
Wartości niematerialne i prawne	2 372,80	0,00	0,00	2 372,80

Odписы амортизациyjne /umorzeniowe środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia Na skutek likwidacji	Stan na koniec roku obrotowego narastająco
Budynki	3 512,97	10 536,72	0,00	14 049,69
Środki trwałe	167 266,37	35 630,38	0,00	202 896,75
Wartości niematerialne i prawne	2 372,80	0,00	0,00	2 372,80
Umorzenia razem	173 152,14	46 167,10	0,00	219 319,24

W tym wartość amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust.1, pkt. 63 i odpowiednio art. 17 ust 1. pkt. 21) w roku 2015 wynosiła : 30 056,64 zł

2/ Wartość gruntów użytkowanych wiczyście.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

1) aparat EKG	11.347,59 zł
2) autoklaw z oprzyrządowaniem	15 630,01 zł
3) unit stomatologiczny	24 749,99 zł
4) lampa diodowa	1 449,99 zł
5) sprężarka powietrza	1 300,00 zł
6)rower rehabilitacyjny	1 170,00 zł
7) zestaw urządzeń do magnetoterapii	8 000,00 zł
8) zestaw urządzeń do elektroterapii	6 500,00 zł
9) laser z aplikatorem	10 500,00 zł
10) sprzęt do krioterapii	14 860,00 zł
11) spirometr	6 300,00 zł
12) budynek GOZ	838.117,44 zł
13) autoklaw	15 600,00 zł
14) sprężarka	3 550,00 zł
15) defibrylator	6 687,50 zł

Razem: 965 762,52 zł

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan na koniec roku
kapitał podstawowy (fundusz założycielski) – na dzień 31 grudnia 2015 wartość funduszu jest odzwierciedleniem przekazanych przez organ założycielski dotacji na zakup sprzętu i aparatury wysoko specjalistycznej.	84 170,15	0,00	84 170,15

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. kapitał własny	329 321,63	395 863,50
1. kapitał podstawowy (fundusz założycielski) – na dzień 31 grudnia 2015 wartość funduszu jest odzwierciedleniem przekazach przez organ założycielski dotacji na zakup sprzętu i aparatury wysoko specjalistycznej.	84 170 ,15	84 170 ,15
2. kapitał zapasowy (fundusz zakładu) w tym:	211 876,49	245 151,48
3. strata z lat ubiegłych (wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2014)	0,00	0,00
4. zysk netto (wynik finansowy netto)	33 274,99	66 541,87

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk netto wypracowany w roku 2015 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące (36 485,23 zł) oraz na zwiększenie funduszu zakładu (30 056,64 zł).

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym pozycja ta nie wystąpiła w naszej jednostce.

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

Na dzień 31-12-2015 r. brak zobowiązań długoterminowych.

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

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

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa /rodzaje działalności/ i terytorialna /kraj, export/ przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Rodzaje działalności	Wysokość osiągniętych przychodów
1. podstawowa opieka zdrowotna	816 035,09
1) Przychody z Narodowego Funduszu zdrowia	803 237,49
2) Przychody z usług wykraczających poza umowę z NFZ	12 797,60
2. stomatologia	72 036,00
1) Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	72 036,00
2) Przychody z usług wykraczających poza Umowę NFZ	0,00
3. ginekologia i położnictwo	31 606,70
4. rehabilitacja	53 188,20
RAZEM	972 865,99

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., z późniejszymi zmianami, Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich jako podatnik, którego celem

statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniósł 936 515,56 zł

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Wysokość nakładów	
	Rok 2014	Rok 2015
1) środki trwałe	-	-

Brak nakładów na ochronę środowiska

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie: stan w dniu 31.12.2015 r.	
	W ramach umowy o pracę	
	Ogółem w osobach	W tym: na pełnym etacie
Razem	10	9
Z tego: personel medyczny	8	7
W tym - lekarze	2	2
W tym - dentyści	1	0
Średni personel medyczny	5	5
Pracownicy administracyjni	1	1
Pracownicy gospodarczy	1	1

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Punkt nie dotyczy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich

7. INFORMACJE NT. POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Punkt nie dotyczy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROZEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Brak zagrożeń dla kontynuowania działalności.

9. W przypadku gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Brak takich informacji

Data sporządzenia: 2016-03-17 r.

Sporządził:

KSIĘGOWA
mgr Beata Milewska-Fałda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Zatwierdził: w Kobielach Wielkich
lek. med. Nikodem Dudek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Lech Maks