

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

- 1) Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
Pozostałe środki trwałe umarżane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów w pełnej wysokości.
- 2) Zakład otrzymał w bezpłatne użytkowanie grunt o wartości 521.570,00zł
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.
- 5) i 6) Strukturę kapitału podstawowego Zakładu tworzą między innymi otrzymane nieodpłatnie środki trwałe budynek : 1.445.240,00 zł grunt: 521.570,00 zł.
- 7) Strata w wysokości 127.421,40 zł zostanie pokryta z bieżącej działalność Zakładu.
- 8) Nie dotyczy.
- 9) Nie dotyczy.
- 10) Posiadane zobowiązania są krótkoterminowe z okresem spłaty do 1 roku.
- 11) Nie dotyczy.
- 12) Nie dotyczy.
- 13) Nie dotyczy.

2.

Sprzedaż usług dokonywana jest na terenie kraju.

- 1) Przychody ogółem :

sprzedaż usług	1.354.271,85 zł
dotacje	1.216.252,13 zł
wypłata szkody	136.165,26 zł
odsetki bankowe	1.837,16 zł
	17,30 zł
- 2) i 3) Nie dokonywano nieplanowanych odpisów umorzeniowych ani odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 4) W roku obrotowym nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności usługowej ani nie przewiduje się zaprzestania takiej działalności w roku następnym.
- 5) Nie dotyczy.
- 6) Nie dotyczy - rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.
- 7) Nie dotyczy.
- 8) Nie dotyczy.
- 9) Nie dotyczy.

- 10) Nie dotyczy.
- 2a. Bilans oraz rachunek zysków i strat wyrażony jest w walucie PLN/ zł/
3. Nie dotyczy.
- 4.
- 1) Nie dotyczy.
 - 2) Nie dotyczy.
 - 3) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 21 etatów
 - pielęgniarki odcinkowe - 9 etatów
 - pielęgniarki koordynujące - 2 etaty
 - salowi - 6 etatów
 - fizjoterapeuta - 1,25 etatu
 - terapeuta zajęciowy - ½ etatu
 - sekretarka med./pracownik socjalny - 1 etat
 - dyrektor - 1 etat
 - radca prawny - ½ etatu
 - 4) Nie dotyczy- wynagrodzenia nie są wypłacane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.
 - 5) Nie dotyczy.
 - 6) Nie dotyczy.
- 5.
- 1) Rok 2008 został zamknięty zyskiem w wysokości 159.041.61 zł
 natomiast 2009 rok strata 127.421,40 zł
 saldo zysk 31.620,21 zł
 - 2) Nie dotyczy.
 - 3) Nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.
 - 4) Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
6. Nie dotyczy z wyjątkiem 4) ponieważ - jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
7. Nie dotyczy.
8. Nie dotyczy.
9. Nie dotyczy.

Jan

WYNIK FINANSOWY

1. Wynik finansowy

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych t.j. na dzień 31.12.2009 r. w księgach rachunkowych Zakładu wystąpił:

- wynik finansowy roku obrotowego / strata / w kwocie – 127.421,40 zł.

2. Rezerwy

W okresie obrachunkowym 01.01.2009 – 31.12.2009 r. nie wykazano żadnych rezerw, gdyż nie wystąpiły okoliczności przewidziane prawem do ich tworzenia.

3. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Okres spłaty	
			do 1 roku	od 1 do 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - na początek roku	21.245,51	21.245,51	x
	- na dzień bilansowy	37.075,21	37.075,21	x
2.	Należności z tytułu dostaw i usług - na początek roku	163.206,80	163.206,80	x
	- na dzień bilansowy	74.331,75	74.331,75	x

4. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.

Zysk w kwocie 159.041,61 zł został uzyskany w roku 2008 natomiast rok 2009 zamknięto stratą w wysokości 127.421,40 zł która zostanie pokryta przychodami roku bieżącego.

Jan

Zestawienie wartości środków trwałych i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2009	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku 2009
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	521.570,00	-	-	521.570,00
2	Budynki, budowle	1.445.240,00	-	-	1.445.240,00
	a) wartość początkowa	1.445.240,00			1.445.240,00
	b) dotycz. umorzenie	0			0
	c) wartość netto	1.445.240,00			1.445.240,00
3	Urząd, techn. i maszyny	116.290,41	36.600,00		152.890,41
	54) wartość początkowa	116.290,41	36.600,00	-	152.890,41
	54) dotycz. umorzenie	61.969,76			78.361,27
	c) wartość netto	60.725,05			74.529,14
14	Pozostałe środki trwałe	141.656,97	3.092,30		144.749,27
	a) wartość początkowa	141.656,97	3.092,30	-	144.749,27
	b) dotycz. umorzenie	123.573,58			126.696,88
	c) wartość netto	18.083,39			18.052,39
5	Ogółem środki trwałe	2.224.757,38			2.264.449,68
	a) wartość początkowa	2.224.757,38		-	2.264.449,68
	b) dotycz. umorzenie	179.138,94			205.058,15
	c) wartość netto	2.045.618,44			2059.391,53
6	Wartość niematerialne i prawne		-	-	-

W roku obrotowym 2009 :

- Zakupiono – wyposażenie, drobny sprzęt 53.352,97 zł
- Pozostałe środki trwałe umorzono w całości 53.352,97 zł

- Zakład otrzymał w bezpłatne użytkowanie grunt o wartości 521.570,00 zł oraz budynki o wartości 1.445.240 zł / nie amortyzowane/.

- Strukturę kapitału podstawowego / fundusz założycielski / Zakładu tworzą między innymi otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wymienione w pkt.1,2.

Świnoujście, dnia 31.03.2010 r

