

Szpital Powiatowy im prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież
ul. Żeromskiego 29

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2008 r.

Chodzież, 2009r.

D. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane liczbowe roku 2007 i roku 2008 są porównywalne.

E. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły do czasu zakończenia badania, żadne znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na rachunek zysków i strat oraz dane liczbowe.

F. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na sprawozdanie finansowe.

§ 2

A. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i inwestycji długoterminowych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu : przeceny (aktualizacji), środków trwałych w budowie przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszeń oraz stanu na koniec roku obrotowego, oraz przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji (umorzenia) w formie tabeli.

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych i inwestycji długoterminowych za rok 2008 – załącznik nr 1 i 2.

B. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto.

Szpital nie posiada gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Jest właścicielem gruntów na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 3675 i akt notarialny repertorium A nr 9095 oraz w zarządzenie Szpitala są grunty przekazane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia.

Stan gruntów przedstawia tabela – załącznik nr 3

C. Nie amortyzowane środki trwałe.

Środki trwałe nie amortyzowane a używane na podstawie umów w roku 2008 – tabela – załącznik nr 4

D. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.

- I. Szpital Powiatowy jest jednostką samodzielną, której organem założycielskim jest Rada Powiatu Chodzieskiego
- II. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonego zakładowi mienia powiatu i komunalne
- III. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu.

E. Stan na początku roku obrotowego zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów założycielskiego i zakładowego – tabela .

Tabela zmian kapitałów założycielskiego i zakładowego w roku 2008 – załącznik nr 5 i 6

F. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy

Zysk za bieżący rok wynosi 1 269 046,44 i planuje się podzielić go w sposób pokazany w tabela – załącznik 7

G. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty – tabela.

Tabela – charakterystyka zobowiązań w roku 2008 – załącznik 8

H. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów – tabela – załącznik 9

I. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zobowiązania).

Zobowiązania hipoteczne nie występują w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży.

J. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancji i poręczenia, także wekslowe.

Zarząd Powiatu Chodzieskiego udzielił Szpitalowi poręczenia na zobowiązania wynikające z umowy kredytowej do kwoty 2.500.000,00 zł

Szpital jest wystawcą weksla – weksel In blanko jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł

§3.

A. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w roku 2008 – załącznik 10

B. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

W roku 2008 nie dokonano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

C. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.34 ust 5 ustawy o rachunkowości.

W roku 2008 nie dokonano aktualizacji wyceny zapasów składników majątku obrotowego.

D. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianych do zaprzestania w roku następnym.

W roku 2008 nie zaniechano oraz w roku 2009 nie planuje się zaniechania prowadzenia działalności w zakresie świadczonych usług.

E. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego – zysk brutto- tabela

Tabela – wykaz pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto w roku 2008 – załącznik 11

F. Dane o kosztach według rodzaju, jednostki, które sporządzają część A rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Szpital sporządza rachunek zysków i strat wariant porównawczy – dane o kosztach według rodzaju w rachunku zysków i strat.

G. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby.

W roku 2008 wykonano prace siłami własnymi w zakresie nakładów inwestycyjnych, oddania do użytku środków trwałych

H. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

W roku 2008 nie wystąpiły żadne straty ani zyski nadzwyczajne.

I. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił – brak zdarzeń nadzwyczajnych.

J. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

W roku 2008 utworzono rezerwę w kwocie 125 384,52 na :

Nagrody jubileuszowe - 116 234,52

Badanie bilansu - 9 150,00

§ 4

A. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł)

I. Wynik finansowy netto (zysk) w kwocie 1 269 046,44 zł podlega korekcie o :

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Wartość
I	Zysk (strata) netto	1 268 562,44
II	Korekty razem	417 723,55
1	Amortyzacja	740 517,59
2	Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112 456,64
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5	Zmiana stanu rezerw	125 384,52
6	Zmiana stanu zapasów	-33 969,87
7	Zmiana stanu należności	-1 241 428,02
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	745 534,85
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 772,16
10	Inne korekty	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 686 285,99
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 521 796,74
I	Wpływy	447 800,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczpowych aktywów trwałych	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3	Z aktywów finansowych w tym :	
	a) zbycie aktywów finansowych	
	b) w pozostałych jednostkach	
	-zbycie aktywów finansowych	
	-dywidendy i udziały w zyskach	
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	

	- odsetki	
	-inne wpływy z aktywów finansowych	
4	Inne wpływy inwestycyjne	447 800,00
II	Wydatki	1 969 596,74
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 969 596,74
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3	Na aktywa finansowe w tym:	
	a) w jednostkach powiązanych	
	b) w pozostałych jednostkach	
	-nabycie aktywów finansowych	
	-udzielone pożyczki długoterminowe	
4	Inne wydatki inwestycyjne	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 521 796,74
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-457 256,64
I	Wpływy	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2	Kredyty i pożyczki	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4	Inne wpływy finansowe	
II	Wydatki	457 256,64
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	
4	Spląty kredytów i pożyczek	344 800,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8	Odsetki	112 456,64
9	Inne wydatki finansowe	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-457 256,64
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-292 767,39
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-292 767,39
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 734 731,28
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	1 441 963,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	

A. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności

W roku 2008 Szpital Powiatowy nie prowadził żadnych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

B. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych – tabela

Tabela przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych załącznik nr 12

C. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzoru spółek kapitałowych – nie dotyczy

Szpital Powiatowy nie jest spółką kapitałową.

D. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczych spółek kapitałowych

W szpitalu Powiatowym nie występują takie pożyczki.

E. Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami lub współnikami) – nie dotyczy

W Szpitalu Powiatowym nie występują takie transakcje.

F. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym – nie dotyczy.

Szpital Powiatowy nie jest powiązany kapitałowo ze spółkami.

§ 6

- A. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy.
- B. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów – nie dotyczy.
- C. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką – nie dotyczy.

Załączniki :

od nr 1 do nr 12

Chodzież dnia 04.03.2009

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewna
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kowalska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplīt

Wniosek
data 10.03.09
Dziennik
ewid. 550210

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Załącznik nr 1

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
1	Wartości niematerialne i prawne	85 559,64		61 000,00				61 000,00					146 559,64
2	Środki trwałe	14 248 708,71		1 541 698,16	216 091,37	221 469,03		1 979 258,56		97 965,08		97 965,08	16 130 002,19
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	190 904,00				217 800,00		217 800,00					408 704,00
	b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 624 512,18		976 477,42				976 477,42					10 600 989,60
	c)urządzenia techniczne i maszyny	1 267 286,86		20 124,00				20 124,00					1 287 410,86
	d)środki transportu	179 218,00											179 218,00
	e)inne środki trwałe	2 986 787,67		545 096,74	216 091,37	3 669,03		764 857,14		97 965,08		97 965,08	3 653 679,73
3	Środki trwałe w budowie	555 261,65		674 949,83				674 949,83			527 811,65	527 811,65	702 399,83
4	Inwestycje długoterminowe												

data 13.03.09
podpis [signature]
[stempel]

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[signature]
Elżbieta Kucalska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplīt

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Załącznik nr 2

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			Amortyzacja	Pozostałe przychody	Razem	sprzedaż	likwidacja	Pozostałe zmniejszenia	Razem		
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	10,00	11,00		12,00	13,00	14,00
1	Wartości niematerialne i prawne	63 773,49	12 810,00		12 810,00					76 583,49	69 976,15
2	Środki trwałe	4 589 307,77	727 707,59		727 707,59		97 965,08		97 965,08	5 219 050,28	10 910 951,91
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										408 704,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 925 659,08	260 592,08		260 592,08					2 186 251,16	8 414 738,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	343 036,03	141 835,39		141 835,39					484 871,42	802 539,44
	d) środki transportu	75 271,68	25 090,56		25 090,56					100 362,24	78 855,76
	e) inne środki trwałe	2 245 340,98	300 189,56		300 189,56		97 965,08		97 965,08	2 447 565,46	1 206 114,27
3	Środki trwałe w budowie										0,00
4	Inwestycje długoterminowe										

SZPITAL POWIATOWY

im. prof. Romana Drewsa

64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321

REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kowalska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szplut

Stan gruntów

Załącznik nr 3

Grunty własne	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia ogółem w tym (ha)	1,3689	0,1779	0	1,5468
Działka 2550/5 księga wieczysta nr 14794	0,2273			0,2273
Działka 2550/8 księga wieczysta nr 14794	0,0067			0,0067
Działka 2550/9 księga wieczysta nr 14794	0,0220			0,0220
Działka 2550/11 księga wieczysta nr 14794	0,0229			0,0229
Działka 2550/6 księga wieczysta nr 14794	0,9985			0,9985
Działka 4190 księga wieczysta 27190	0,0915			0,0915
Działka 2551 księga wieczysta 25863		0,0372		0,0372
Działka 2552 księga wieczysta 25863		0,0792		0,0792
Działka 2553 księga wieczysta 25863		0,0615		0,0615
Wartość ogółem	190 904,00	217800	0	408 704,00
Działka 2550/5 księga wieczysta nr 14794	27 208,00			27 208,00
Działka 2550/8 księga wieczysta nr 14794	802,00			802,00
Działka 2550/9 księga wieczysta nr 14794	2 633,00			2 633,00
Działka 2550/11 księga wieczysta nr 14794	2 741,00			2 741,00
Działka 2550/6 księga wieczysta nr 14794	119 520,00			119 520,00
Działka 4190 księga wieczysta 27190	38 000,00			38 000,00
Działka 2551 księga wieczysta 25863		45529		45 529,00
Działka 2552 księga wieczysta 25863		96937		96 937,00
Działka 2553 księga wieczysta 25863		75 334,00		75 334,00

Grunty nieodpłatnie użytkowane na podstawie umów :

Umowy użyczenia:

UMiG Szamocin z dnia 01.10.2000 zawarta na 10 lat - działka 68/3 pow. 7.288

Starostwo Powiatowe Chodzież z dnia 08.12.2003 zawarta na czas nieokreślony - działka 2550/3 pow. 994 m2

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-39

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta J. Walska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplitt

Widok
Data 13.03.2010
Podpis Elżbieta Walska
początek 6440210

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

Załącznik nr 4

Rodzaj umowy	Nazwa	Wartość
1	2	3
Umowa o współpracy- najmu zawarta 05.11.2003	Analizator immunochemiczny	
Umowa dzierżawy z dnia 31.10.2006	Aparat RTG Technik TMS 300	60 000,00

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Nowalska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szpita

WYDANO
2003.03.23
Prezydent
Miasta Dąbrowska
nr ewid. 5448/210

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Załącznik nr 5

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	3 933 130,00
2. Zwiększenia :	658 100,00
a) dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym :	
od organu założycielskiego	440 300,00
b) dary mające charakter majątku trwałego : w tym :	
od organu założycielskiego	217 800,00
c) dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym :	
od organu założycielskiego	
d) inne nieodpłatnie przekazane przez organ założycielski	
3. Zmniejszenia :	
a) przekaz nier do org założ	
Stan na koniec roku Obrotowego	4 591 230,00

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kozłowska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplīt

15.09.2019
Halina Dębowska
nie wid. 15.09.2019

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu

Załącznik nr 6

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	5 162 246,67
2. Zwiększenia :	912 868,53
a) z zysku	905 368,53
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	7 500,00
3. Zmniejszenia :	
a) pokrycie strat	
b) pozostałe	
Stan na koniec roku obrotowego	6 075 115,20

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewna
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kowalska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplīt

WYDANO
data 12.09.10
podpis Dyrektora
nr ewid. 2489/210

Załącznik nr 7

Treść	kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2008 rok	1 268 562,44
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	
zwiększenie funduszu zakładu	1 268 562,44
dofinansowanie ZFŚS	
nagrody dla pracowników	
3b. Strata	
pokrycie funduszu zakładu	
do rozliczenia w latach następnych	

Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	kwota w zł
1	2
1. Strata za 2006 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata do podziału pokrycie funduszem zakładu do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału zwiększenie funduszu zakładu dofinansowanie ZFŚŚ nagrody dla pracowników	

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kowalska

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Szplitt

15-03-03
President
Dąbrowska
850-0210

Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Załącznik nr 8

Treść	Okres spłaty								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 307 190,16	3 048 542,26							2 307 190,16	3 049 217,26
1. Wobec pozostałych jednostek	2 307 190,16	3 048 542,26							2 307 190,16	3 049 217,26
a) kredyty i pożyczki	344 800,00	344 800,00							344 800,00	344 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	798 628,58	1 032 877,00							798 628,58	1 032 877,00
do 12 miesięcy	798 628,58	1 032 877,00							798 628,58	1 032 877,00
powyżej 12 miesięcy										
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	575 344,81	745 296,20							575 344,81	745 971,20
h) z tytułu wynagrodzeń	387 071,96	509 723,87							387 071,96	509 723,87
i) inne	201 344,81	415 845,19							201 344,81	415 845,19

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-86-394

2019.09.10
Dziękuję
Za
pomocę
i
wspieranie
2019.09.10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Eszbiera E. Malska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplitt

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Załącznik nr 9

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) inne rozliczenia międzyokresowe w tym : remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 125,16	37 897,32	30 772,16
poniesione koszty remontów trwałych			
opłacone z góry prenumeraty	6 473,68	6 439,91	-33,77
energia elektryczna		8 900,00	8 900,00
ubezpieczeń majątkowych i osobowych			0,00
leasing finansowy		21 735,13	21 735,13
telekomunikacja	651,48	822,28	170,80
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			
długoterminowe			
krótkoterminowe			

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kowalska

DYREKTOR

lekt. med. Krzysztof Szpil

WYKAZANO
data 13.09.09
Hanna Dąbrowska
mgr ewid. 1201219

Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów
towarów i materiałów

Załącznik nr 10

Wyszczególnienie	2007	struktura w %	2008	Struktura w %	Dynamika 2006/2005
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym :					
Świadczenia szpitalne	18 410 253,95	97,57	23 219 040,25	96,85	126,12
Pogotowie ratunkowe	13 840 958,78	73,36	16 778 083,04	69,98	121,22
Rehabilitacja	2 584 840,08	13,70	4 054 314,52	16,91	156,85
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 984 455,09	10,52	2 386 642,69	9,96	120,27
3. Przychody pozostałe	346 789,31	1,84	670 353,63	2,80	193,30
Razem (1+2+3)	111 251,29	0,59	84 850,73	0,35	76,27
	18 868 294,55	100,00	23 974 244,61	100,00	

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drowsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-98-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kucińska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplīt

REGON 142010
Halina Dębowska
nr ewid. 142010

Rozliczenie głównych pozycji różnicowych podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto

Załącznik nr 11

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Przychody w tym :	
konto 700	23 974 244,61
konto 701	41 020,00
konto 702	23 795 595,23
konto 750	52 778,65
konto 760	33 706,40
	51 144,33
2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu (-)	
3. Przychody podatkowe (poz 1 - poz 2)	23 974 244,61
4. Koszty w tym :	
konto 711	22 705 007,17
konto 712	22 204 579,80
konto 751	244 031,75
konto 761	123 444,99
	132 950,63
5. Koszty NKUP w tym :	3 551,56
Kary i grzywny	909,51
Wierzytelności odpisane	71,15
Koszty reprezentacyjne	2 548,43
odsetki budżetowe	22,47
6. Koszty podatkowe (poz 4 - poz 5)	22 701 455,61
7. Dochód (poz 3 - poz 6)	1 272 789,00
8. Dochody wolne	1 269 237,44
9. Podstawa opodatkowania	3 552
10. Kwota podatku	675 zł

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Knapalska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szplii

REZERWA
10.02.09
Hedika Dobrowolska
ni ewid. 8480/230

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

Załącznik nr 12

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym :	238,56	204,04	34,52	238,57
Lekarze medycyny	1,44	0,34	1,10	9,77
inni z wyższym wykształceniem	7,02	4,33	2,69	6,58
pielęgniarki	115,91	113,91	2,00	112,76
położne	17,41	17,41	0,00	17,47
technicy medyczni	24,39	22,56	1,83	18,66
ratownicy medyczni	12,75	3,92	8,83	8,47
pozostały średni personel med.	15,92	15,92	0,00	16,41
niższy personel medyczny	7,71	4,46	3,25	7,90
obsługa	16,45	6,62	9,83	19,05
administracja	19,56	14,57	4,99	21,50

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Nowalska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplit

15.09.2019
podpisany przez
nr ewid. 1569/2019