

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, i wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczania	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	92 960 693,54	848 004,99	2 079 098,27	91 729 600,26
z tego:				
1/ grunty	10 250 347,60	0,00	1 302 480,00	8 947 867,60
2/budynki i budowle	56 143 697,07	77 115,00	286 398,00	55 934 414,07
3/urządzenia techniczne i maszyny	1 859 898,30	112 130,01	39 252,25	1 932 776,06
4/środki transportu	140 911,00	0,00	33 916,00	106 995,00
5/pozostałe	24 565 839,57	658 759,98	417 052,02	24 807 547,53

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczania	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	31 236 088,70	4 096 106,77	677 027,78	34 655 167,69
z tego:				
1/grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2/budynki i budowle	13 536 618,17	1 372 317,09	189 665,05	14 719 270,21
3/urządzenia techniczne i maszyny	1 465 548,90	255 335,65	39 252,25	1 681 632,30
4/środki transportu	100 549,25	17 199,00	33 916,00	83 832,25
5/pozostałe	16 133 372,38	2 451 255,03	414 194,48	18 170 432,93

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczania	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem	1 676 742,63	10 516,50	0,00	1 687 259,13
z tego				
1)Programy	1 676 742,63	10 516,50	0,00	1 687 259,13

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczania	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	1 486 656,33	193 856,13	0,00	1 680 512,46
z tego				
1)Programy	1 486 656,33	193 856,13	0,00	1 680 512,46

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe - nie występują

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów

	a)na początek roku	b)na koniec roku
a) najmu	0,00	0,00
b) dzierżawy	578 163,85	1 097 263,85
razem	578 163,85	1 097 263,85

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu

uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie występują zobowiązania wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego) - nie występuje

6. Informacje o zmianach w kapitałach (funduszach) własnych

Wyszczególnienie kapitałów	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku:(wg tytułów)	Zmniejszenia w ciągu roku:(wg tytułów)	Wartość na koniec roku
1. Fundusz Założycielski	22 522 314,13		1 399 212,95	21 123 101,18
2. Fundusz Zakładu	0,00	167 082,04	167 082,04	0,00

7.Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej

Stratę bilansową netto powstałą w roku 2019 w wysokości 1 595 306,74zł. proponujemy przeksięgować na "Nierozliczony wynik finansowy" i pokryć zyskiem z lat następnych

8. Informacje o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia rozwiązanie, wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	3 662 646,00	104 138,00	5 043,00	3 761 741,00
z tego rezerwy				
1/na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania/rezerwy na świadczenia pracownicze-gratyfikacje i odprawy emerytalne/	3 662 646,00	104 138,00	5 043,00	3 761 741,00

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia rozwiązanie, wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności- razem	83 478,37	15 000,00	0,00	83 478,37
z tego odpisy aktualizujące:				
1/ należności przeterminowane lub nie oznaczonym stopniu nieściągalności zabezpieczeniem	83 478,37	15 000,00	0,00	98 478,37

10. Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidzianym umową wynoszą 6 976 923,20zł oraz pozycja bilansu zobowiązania krótkoterminowe-pożyczki wynoszą 2 834 979,73zł

Łącznie 9 811 902,93

Instytucja udzielająca pożyczki	zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu pożyczki	zobowiązanie długoterminowe z tytułu pożyczki	ogółem
SIEMENS	974 359,28	3 076 923,20	4 051 282,48
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 860 620,45	3 900 000,00	5 760 620,45
Razem	2 834 979,73	6 976 923,20	9 811 902,93

Instytucja udzielająca pożyczki	okres spłaty do roku	okres spłaty 1-5 lat	okres spłaty powyżej 5 lat
SIEMENS	974 359,28	2 051 281,92	1 025 641,28
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 860 620,45	2 800 000,00	1 100 000,00
Razem	2 834 979,73	4 851 281,92	2 125 641,28

Zabezpieczeniem pożyczki w firmie SIEMENS jest weksel in blanco

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej	53 941,72	169 319,51
z tego tytułu:		
1/ koszty ubezpieczeń i prenumerat,	48 163,45	139 403,02
2/aktualizacje licencji JPG, antywirusy i inne	5 778,27	5 109,49
3/ opłaty prolongacyjne ZUS	0,00	24 807,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	44 009 860,92	42 486 204,10
w tym:		
odsetki od zobowiązań	22 792,18	11 633,32
roównawartość niezamortyzowane środki trwałe sfinansowanych dotacjami	43 987 068,74	42 474 570,78

12. Nie występują zabezpieczenia na majątku jednostki**13. Nie występują zobowiązania warunkowe (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych****II****1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:**

Przychody ze sprzedaży brutto	71 839 889,38
1.sprzedaż usług medycznych NFZ zgodnie z kontraktami	65 359 247,17
2.sprzedaż usług med osobom fizycznym i pracodawcom oraz badania kliniczne	521 570,25
3. badania kliniczne	1 157 291,20
3.sprzedaż usług ,najem. dzierżaw	860 107,15
4.przychody finansowe	63 992,57
5.przychody operacyjne	3 877 681,04

2 Nie występują odpisy aktualizujące środki trwałe**3.Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów****4.Nie wystąpiły przychody i koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym****5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty)**

Nazwa	Dane za rok bieżący
1. Zysk brutto	-1 483 591,74
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	1 871 359,03
a/ dotacje otrzymane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	1 871 359,03
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	3 731 946,28
a/ rozwiązanie niewykorzystanych rezerw, które wcześniej nie stanowiły kup	27 835,18
b/ przychody z rozliczeń międzyokresowych	3 704 111,10
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
a/kwoty naliczonych. Lecz nie otrzymanych odsetek od należności	0,00
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku (+)	2 146 067,66
a/ otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	2 129 209,26
b/ otrzymane nieodpłatnie aktywa	16 858,40
c/ środki otrzymane na pokrycie straty	0,00
7. Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	4 165 816,63
a/ amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	3 553 630,06

b/ straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych	0,00
c/ koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	0,00
d/ odpisy aktualizacyjne	15 000,00
e/ odsetki za zwłokę od należności budżetowych	68,74
g/ wpłaty na PFRON	585 898,00
h/ wierzytelności odpisane jako nieściągalne	11 219,83
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	2 228 683,43
a/ naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań	68 650,93
b/ niewypłaconych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat	126 752,51
c/ nieopłacone składki Zus od należności wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym	1 929 141,99
d/ zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze	104 138,00
g/ korekta kup zgodnie z art..15b (-)	0,00
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu	1 169 407,04
a/ zapłacone odsetki do zobow. naliczone w koszty finansowe w latach ubiegłych	42 514,57
b/wypłacone umowy zlecenia i udzielo zaliczone do kosztów w latach ubiegłych	42 847,45
c/ opłacony ZUS w części finansowanej przez płatnika dotyczy lat ubiegłych	1 084 045,02
d/poniesione koszty uzyskania przych we wcześniejszych okresach jako dotyczące przychodu przyszłych okresów	0,00
10. Korekta KUP z art. .15b	0,00
11. Zysk(+)/Strata(-)	284 263,63
12. Dochód przeznaczony na cele statutowe	284 263,63

Odprowadzono podatek dochodowy w wysokości 111 715,00zł od wydatków na inne cele niż statutowe ar. 25 ust.4

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby

Koszty według rodzajów	Kwota
1. zużycie materiałów i energii	11 598 123,13
2. usługi obce	7 287 037,16
3. podatki i opłaty	961 091,17
4. wynagrodzenia	40 956 053,25
5. świadczenia na rzecz pracowników	7 415 587,31
6. pozostałe koszty	218 166,78
7. amortyzacja	4 289 962,90
razem koszty według rodzajów	72 726 021,70

7.Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (na trwałych na własne potrzeby)

Wyszczególnienie	Wartosc na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartosc na koniec roku
środek trwały w budowie	0,00	861 593,28	678 958,28	182 635,00

8. Nie występują poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe

9.Nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne

10.Nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływu środków pieniężnych

	31.12.2018	31.12.2019
zmiana stanu należności	-1 674 282,86	-110 242,88
zmiana stanu zobowiązań	2 333 973,25	-773 163,59
zmiana stanu rezerw	-11 507,00	99 095,00
zmiana stanu zapasów	-6 108,85	-110 242,88
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 023 889,56	-3 768 243,87

zysk strata z działalności inwestycyjnej	170 702,34	2 857,54
inne korekty	432 577,52	-65 117,25

Stan środków pieniężnych	31.12.2018	31.12.2019
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe -razem	-683 625,64	390 863,08
1/środki pieniężne w kasie	0,00	3,00
2/środki na rachunkach bankowych	-683 062,14	390 750,08
3/inne środki pieniężne np.środki pieniężne w drodze	-563,50	113,00

*zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z amortyzacji środków trwałych równolegle księgowanej do przychów operacyjnych

*zysk strata z działalności inwestycyjnej to nieplanowy odpis amortyzacyjnych od zlikwidowanego środka trwałego

* inne korekty to środki otrzymane z SWM na remonty bieżące

IV

- 1.Nie posiadamy umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
2. Nie zawarto istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

3.Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

	rok 2018	rok 2019
lekarze	74,29	70,78
Inni z wyższym	21,50	21,67
średni medyczny-pielęgniarki	213,32	200,29
ratownicy medyczni	2,42	3,00
pozostały średni medyczny	70,23	70,67
personel niższy	74,08	72,04
administracja	41,42	43,42
obsługa	69,38	67,89
Razem	566,64	549,76

- 6.Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy z tytułu obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynosi 7 872,00zł

V

1. Nie wystąpiły informacje o zdarzeniach dotyczących lat poprzedzanych ujętych w sprawozdaniu finansowym
- 2.Nie nastąpiły zmiany zasad(polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym

Otwock, dnia 2020-03-23

Dyrektor

