

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:	76 386 012,11	19 204 577,38	2 629 895,95	92 960 693,54
z tego:				
1/ grunty	11 067 037,60	0,00	816 690,00	10 250 347,60
2/budynki i budowle	44 505 015,70	12 522 238,05	883 556,68	56 143 697,07
3/urządzenia techniczne i maszyny	1 892 628,75	66 585,13	99 315,58	1 859 898,30
4/środki transportu	136 296,00	7 995,00	3 380,00	140 911,00
5/pozostałe	18 785 034,06	6 607 759,20	826 953,69	24 565 839,57

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:	28 696 923,11	3 993 723,42	1 454 557,83	31 236 088,70
z tego:				
1/grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2/budynki i budowle	12 757 303,83	1 305 590,40	526 276,06	13 536 618,17
3/urządzenia techniczne i maszyny	1 284 094,64	279 402,34	97 948,08	1 465 548,90
4/środki transportu	88 196,00	15 733,25	3 380,00	100 549,25
5/pozostałe	14 567 328,64	2 392 997,43	826 953,69	16 133 372,38

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	1 668 315,28	8 427,35	0,00	1 676 742,63
z tego				
1)Programy	1 668 315,28	8 427,35	0,00	1 676 742,63

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	1 031 164,17	455 492,16	0,00	1 486 656,33
z tego				
1)Programy	1 031 164,17	455 492,16	0,00	1 486 656,33

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	9 600,00	0,00
b) dzierżawy	427 193,45	578 163,85
razem	436 793,45	578 163,85

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	23 526 949,91	0,00	1 004 635,78	22 522 314,13
2. Fundusz Zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zysk bilansowy powstały w roku 2018 w wysokości 167 082,04zł. proponujemy przeksięgować na "Fundusz Zakładu" a następnie tym funduszem pokryć straty z lat poprzednich

8. Informacje o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia rozwiązanie, wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	3 674 153,00	5 043,00	16 550,00	3 662 646,00
z tego rezerwy				
1/na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania/rezerwy na świadczenia pracownicze-gratyfikacje i odprawy emerytalne/	3 674 153,00	5 043,00	16 550,00	3 662 646,00

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia rozwiązanie, wykorzystani	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności- razem	159 246,21	0,00	75 767,84	83 478,37
z tego odpisy aktualizujące:				
1/ należności przeterminowane lub nie oznaczonym stopniem nieściągalności zabezpieczeniem	159 246,21	0,00	75 767,84	83 478,37

10. Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidzianym umową wynoszą 7 281 592,70zł oraz pozycja bilansu zobowiązania krótkoterminowe-pożyczki wynoszą 1 735 438,31zł

Łącznie 9 017 031,01

Instytucja udzielająca pożyczki	zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu pożyczki	zobowiązanie długoterminowe z tytułu pożyczki	ogółem
SIEMENS	1 205 128,08	4 051 282,48	5 256 410,56
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	530 310,23	3 230 310,22	3 760 620,45
Razem	1 735 438,31	7 281 592,70	9 017 031,01

Instytucja udzielająca pożyczki	okres spłaty do roku	okres spłaty 1-3 lat	okres spłaty 3-5 lat	okres spłaty powyżej 5 lat
SIEMENS	1 205 128,08	2 000 000,24	1 025 640,96	1 025 641,28
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	530 310,23	1 330 310,22	800 000,00	1 100 000,00
Razem	1 735 438,31	3 330 310,46	1 825 640,96	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	56 636,73	53 941,72
z tego tytułu: ^{1/}		
koszty ubezpieczeń i prenumerat,	55 717,35	48 163,45
2/aktualizacje licencji JPG, antywirusy i inne	919,38	5 778,27
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	39 346 556,14	44 009 860,92
w tym:		
odsetki od zobowiązań	22 792,18	22 792,18
roównawartość niezamortyzowane środki trwałe sfinansowanych dotacjami	39 323 763,96	43 987 068,74

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	65 567 280,64
1.sprzedaż usług medycznych NFZ zgodnie z kontraktami	58 397 202,97
2.sprzedaż usług med osobom fizycznym i pracodawcom oraz badania kliniczne	541 149,10
3. badania kliniczne	1 211 344,46
3.sprzedaż usług ,najem. dzierżaw	710 710,43
4.przychody finansowe	103 623,20
5.przychody operacyjne	4 603 250,48

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	278 840,04
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	8 233 985,15
a/ dotacje otrzymane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	8 233 985,15
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	3 964 924,05
a/ rozwiązanie niewykorzystanych rezerw, które wcześniej nie stanowiły kup	80 810,84
b/ przychody z rozliczeń międzyokresowych	3 884 113,21
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 (+)	10 586 007,53
a/ otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	8 493 807,15
b/ otrzymane nieodpłatnie aktywa	54 784,20
c/ środki otrzymane na pokrycie straty	2 037 416,18
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	4 243 626,56
a/ amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	3 652 726,71
b/ straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych	0,00
c/ koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	6 791,85

d/ odpisy aktualizacyjne	0,00
e/ odsetki za zwłokę od należności budżetowych	32,00
g/ wpłaty na PFRON	584 076,00
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	1 170 732,01
a/ naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań	50 303,54
b/ niewypłaconych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat	42 847,45
c/ nieopłacone składki Zus od należności wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym	1 084 045,02
d/ zmniejszenie rezerw na świadczenia pracownicze	-6 464,00
g/ korekta kup zgodnie z art..15b (-)	0,00
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu	967 716,56
a/ zapłacone odsetki do zobow. naliczone w koszty finansowe w latach ubiegłych	26 744,02
b/wypłacone umowy zlecenia i odzieto zaliczone do kosztów w latach ubiegłych	37 942,08
c/ opłacony ZUS w części finansowanej przez płatnika dotyczy lat ubiegłych	903 030,46
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(-)	3 112 580,38
12. Dochód przeznaczony na cele statutowe	3 112 580,38

Odprowadzono podatek dochodowy w wysokości 111 758,00zł 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	9 095 429,70
2. usługi obce	6 964 999,24
3. podatki i opłaty	983 157,99
4. wynagrodzenia	35 927 456,86
5. świadczenia na rzecz pracowników	6 876 346,12
6. pozostałe koszty	176 058,80
7. amortyzacja	4 449 215,58
razem koszty według rodzajów	64 472 664,29

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

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
środek trwały w budowie	8 663 576,93	10 235 685,86	18 899 262,79	0,00

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

	31.12.2017	31.12.2018
zmiana stanu należności	-501 391,06	-1 674 282,86
zmiana stanu zobowiązań	-1 033 259,62	2 333 973,25
zmiana stanu rezerw	22 016,00	-11 507,00
zmiana stanu zapasów	41 582,28	-6 108,85
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 985 459,18	-4 023 889,56
zysk strata z działalności inwestycyjnej	143,50	170 702,34
inne korekty	-100 000,00	432 577,52

Stan środków pieniężnych	31.12.2017	31.12.2018
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe -razem	4 511 618,94	-683 625,64
1/środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2/środki na rachunkach bankowych	4 510 835,44	-683 062,14
3/inne środki pieniężne np.środki pieniężne w drodze	783,50	-563,50

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

*zysk strata z działalności inwestycyjnej to nieplanowy odpis amortyzacyjnych oddanych budynków oganowi założycielskiemu

* inne korekty to umorzone pożyczki przez organ założycielski

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 2017	rok 2018
lekarze	75,55	74,29
Inni z wyższym	22,00	21,50
średni medyczny-pielęgniarki	218,25	213,32
ratownicy medyczni	0,75	2,42
pozostali średni medyczny	74,20	70,23
personel niższy	72,40	74,08
administracja	41,63	41,42
obsługa	68,83	69,38
Razem	573,61	566,64

6.Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy z tytułu obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynosi 5.043,00zł

V

1. Nie wystąpiły informacje o zdarzeniach dotyczących lat poprzednich 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 2019-03-22

Dyrektor

