

**Informacja dodatkowa  
do bilansu na dzień 31.12.2007 r  
SP ZOZ Bestwina  
43-512 Bestwina ul.Szkolna 6**

1. Jednostka prowadzi działalność ochrony zdrowia na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
3. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przez zastosowanie komputera .
5. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.
6. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym obligujące na podstawie Art. 54 ustawy o rachunkowości do zmian sprawozdania.  
Wartości niematerialne i prawne użytkowane o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł., są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł.- amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

W roku 2007 nie wystąpiła sprzedaż czy likwidacja środka trwałego.

**WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI  
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

<b>l.p.</b>	<b>Majątku trwałego</b>	<b>Stan na 01.01.2007</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan na 31.12.2007</b>
1	Budynki i budowle	0	0	0	0
2	Maszyny i urządzenia	23.299,08	2.959,99	0	26.249,07
3	Środki transportowe		0	0	0
4	Grunty	0	0	0	0
5	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	19.347,23	4.103,58	0	23.450,81
6	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0	0	0
	RAZEM	42.636,31	7.063,57	0	49.699,88

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI  
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Nowe grupy majątku trwałego</b>	<b>Stan na 01.01.2007</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2007</b>
1	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0	0	0
2	MASZYNY I URZĄDZENIA	12.942,45	7165,75	0	20.108,20
3	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0
4	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	19,347,23	4103,58	0	23.450,81
5	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0	0	0
	RAZEM	32.289,68	11269,33	0	43559,01

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH RAZ  
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

<b>I.P.</b>	<b>Nowe grupy majątku trwałego</b>	<b>Stan na 01.01.2007</b>	<b>Stan na 31.12.2007</b>
1	GRUNTY	0	0
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0
3	MASZYNY I URZĄDZENIA	10.346,63	6.140,87
4	SRODKI TRANSPORTU	0	0
5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0	0
6	WART. NIEM. I PRAWNE	0	0
7	Razem	10.346,63	6.140,87

8. Wszystkie rozliczenia zarówno po stronie należności jak i zobowiązań są rozrachunkami bieżącymi i do dnia złożenia zeznania zostały rozliczone.

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe :	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą	95.721,57

W tym:

Krótkoterminowe kredyty bankowe	0,00
Zobowiązania z tytułu dost. i usług	19.838,74
Zobowiązania z tytułu podatku cel i ubez.	44.817,39
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30.965,44
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	100,00

9. Jednostka nie utworzyła rezerwy na należności trudno ściągalne.

10. Jednostka posiada przychody przyszłych okresów	0,00
--	------

11. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych nie udziela poręczeń i gwarancji.
12. Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyników, zawiera dołączone sprawozdanie „Rachunek zysków i strat”, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju.

Specyfikacja kosztów wg rodzaju :

<b>I. Przychody</b>	<b>856.111,26</b>
A. Wartość sprzedanych towarów	855.021,93
W tym:	
POZ „progr. profil. NFZ	759.162,28
HIGIENA SZKOLNA	21.324,20
Badania kierowców	300,00
Badania laboratoryjne	12.019,00
Badania rtg	6.642,71
Badania okresowe	629,00
Dzierżawa	5.752,01
Prywatne rozm. Telef	196,73
Szczepionki	44.391,00
Usługi pielęgniarские	2.210,00
Jonofereza	400,00
<b>Rehabilitacja</b>	<b>1.995,00</b>
B. Przychody finansowe	820,94
W tym;	
Odsetki	820,94
Pozostałe przychody	0,00
C. Przychody operacyjne	268,39
<b>II. Koszty</b>	<b>800.509,04</b>
A. Zużycie materiałów i energii :	101.707,44
Woda	1.617,09
Leki	862,53
Sprzęt jednorazowy	7.521,98
Materiały biurowe	3.461,71
Druki medyczne	1.262,75

Odczynniki	9.361,61
Energia	6.552,42
Gaz	25.054,38
Środki czystości	1.652,24
Szczepionki	38.909,62
Pozostałe	2.490,82
Materiały rtg.usg i ekg	2.960,29
<b>B. USŁUGI OBCE</b>	<b>83.884,36</b>
Usługi medyczne obce	57.432,38
Wywóz nieczystości	1.690,45
Usługi transportowe	492,87
Pozostałe usługi	14.457,01
Usługi telefoniczne	7.171,65
Usługi informatyczne	2.640,00
Usługi remontowe	0,00
<b>C. Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>556.093,33</b>
Wynagrodzenie pracowników	450.405,08
Składka ZUS	86.774,80
Świadczenia urlopowe	11.948,31
Świadczenia rzeczowe dla pracowników	0,00
Umowa o dzieło i zlecenie	6.965,14
<b>D. Wartości pozostałych kosztów</b>	<b>44.849,99</b>
Koszty ubezpieczeń	2.405,18
Opłaty pocztowe	979,76
opłaty bankowe	1.920,90
Koszty delegacji	364,67
Ryczałty samochodowe	12.252,48
Prowadzenie dokumentacji	25.200,00
Opłaty skarbowe	180,00
Koszy nieuzasadnione	145,00
Szkolenie pracowników	1.402,00
Opłaty statutowe	0,00
Odsetki budżetowe	0,00

Opłaty Inspekcji Sanitarnej	0,00
E. Podatki i opłaty	2.704,58
F. Amortyzacja	11.269,33
G. Koszty operacyjne	0,01

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17 osób.

## **ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LATACH 2000-2005**

<b>TELEFON MOTOROLA (PAKIET)</b>	<b>378,18</b>
<b>CENTRALA TELEFONICZNA</b>	<b>3.286,06</b>
<b>SZAFKA KARTOTEKOWA</b>	<b>2.830,40</b>
<b>ŻALUZJE</b>	<b>3.269,61</b>
<b>FOTELE PRESTIGE</b>	<b>495,00</b>
<b>TABLICE</b>	<b>100,30</b>
<b>VADEMECUM MEDYCZNE</b>	<b>68,00</b>
<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b>	<b>2.198,01</b>
<b>MODEM DO KOMPUTERA</b>	<b>140,00</b>
<b>FAX</b>	<b>1.560,38</b>
<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b>	<b>2.440,00</b>
<b>DRUKARKA</b>	<b>293,00</b>
<b>LAMPKA NA BIURKO</b>	<b>38,00</b>
<b>BALKONIK</b>	<b>90,00</b>
<b>MINUTNIK 2X</b>	<b>36,00</b>
<b>CIŚNIENIOMIERZ 2X</b>	<b>125,70</b>
<b>APARAT EKG(ZESTAW)</b>	<b>6.032,04</b>
<b>SPIROMETR</b>	<b>1.290,00</b>
<b>NAGRYWARKA</b>	<b>134,00</b>
<b>APARAT DO MASAŻU</b>	<b>150,00</b>
<b>DRABINA</b>	<b>90,20</b>
<b>WAGA DLA NOWORODKÓW</b>	<b>850,34</b>
<b>KRZESŁO 2X</b>	<b>305,29</b>
<b>Razem :</b>	<b>26.200,51</b>