GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZENICY
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 27
tel. 0-44 / 616-93-27
NIP 771-22-95-923, Regon 590347382

Załącznik
do uchwały NR XLII/266/2006
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 marca 2006 roku

Moszczenica, dn.24.02.2006r.

INFORMACJA DODATKOWA

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy z siedzibą w Moszczenicy przy ul.Piotrkowskiej 27 jest ujęty w rejestrze Sądu Rejonowego w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja w Łodzi. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2005.

Rok 2005 był kolejnym rokiem działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy jako jednostki samodzielnej.

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2005r. jest zarazem bilansem otwarcia na dzień 01.01.2006r. tzn, iż zachowano zasadę ciągłości.

1.) Na dzień bilansowy 31.12.2005r. środki trwałe zostały wycenione wg ich wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzenia. Wszystkie środki trwałe amortyzuje się i umarza zgodnie z planem amortyzacji. Stawki amortyzacji stosuje się w wysokości określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Za 2005 rok odpisu amortyzacji od wszystkich środków trwałych dokonano w kwocie 53.497,28 zł.
Kwotę wydaną na remonty przeksięgowano z rozliczeń międzyokresowych czynnych w koszty nie stan. kosztu uzyskania przychodu w 2005 roku była to kwota 7.200,00zł

2.) Zakupy leków, żywności i materiałów księguje się bezpośrednio w koszty po cenie brutto, gdyż służą one sprzedaży zwolnionej.

3.) Należności i zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania nie obejmują odsetek za zwłokę.

4.) Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe pasywa (tzn. fundusze specjalne) wyceniono wg wartości nominalnej.

W bilansie zamknięcia roku 2005 pozycja „Środki trwałe w budowie" stanowi kwota zł. 11.637,00zł.W tej pozycji ujęta jest suma wykonania dokumentacji docieplenia budynku i dokumentacja technicznej dobudowy i montażu szybu windy - dalsza realizacja inwestycji nie była możliwa z powodu braku środków finansowych.

Należności z tytułu dostaw i usług to kwota zł.118.473,69 dotycząca działalności bieżącej o terminie płatności do trzech miesięcy i krótszym – są to należności krótkoterminowe. Główną pozycję stanowią należności od Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za f-ry z m-ca grudnia 2005r. zgodnie z zawartym kontraktem na 2005r.

Zobowiązania wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2005r. to kwota zł. 41.190,70 którą to stanowią następujące podatki:

- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych (wynagrodzenia)	4.992,20
- od osób fizycznych (umowy zlecenia)	261,70
- skł.na ub.społ.(ZUS)	35.936,80

Zobowiązania wobec dostawców opiewają na kwotę zł. 9.904,65 dotyczą one działalności bieżącej o terminie płatności do trzech miesięcy i krótszym – są zobowiązaniami terminowymi.

W skład Rozliczeń międzyokresowych czynnych wchodzą: prenumerata Biuletynów, ub mienia, remonty do rozl. w latach następnych.

Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi bilans roku 2005 zamknięty został dodatnim wynikiem finansowym w kwocie zł. 15.318,97. Zysk proponujemy przenieść do pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zdarzenia losowe zarówno zyski jak i straty nadzwyczajne w czasie roku sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dane o podziale kosztów wg rodzaju przedstawione są w sporządzonym rachunku zysków i strat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA
w Moszczenicy
Joanna Forma