

1.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe

Tabela nr 6 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2010
I.	Środki pieniężne w kasie	5.477,50	20.818,40
1.	kasa główna	5.477,50	20.800,13
2	kasa ZFŚS	0,00	18,27
II.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421.810,95	74.273,97
1.	rachunek bieżący	3.029,30	65.398,86
2.	rachunek oszczędnościowy	415.614,48	4.426,84
3.	ZFŚS	3.167,17	4.448,27
	Łącznie środki pieniężne w kasie i na rachunkach	427.288,45	95.092,37

Jednostka nie posiada gotówki ani rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

1.5 Zmiany w kapitale własnym

Tabela nr 7 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Kapitał własny	7.965.380,59	258.774,86	-204.788,15	8.428.943,60
1.	Fundusz założycielski	9.952.111,16	0,00	0,00	9.952.111,16
2.	Fundusz zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Strata z lat ubiegłych	-1.781.942,42	- 204.788,15	0,00	-1.986.730,57
4.	Wynik finansowy	-204.788,15	463.563,01	- 204.788,15	463.563,01

Wynik finansowy za rok 2011 – zysk w wysokości 463.563,01 zł

Zysk roku 2011 zostanie rozliczony ze stratami z lat ubiegłych.

1.6 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Tabela nr 8 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienia	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Kredyty i pożyczki	204.487,02	0,00
	Razem	204.487,02	0,00

Ze względu na to, iż termin spłaty pożyczki przypada na 31. grudnia 2012r. pożyczka została przeklasyfikowana do zobowiązań krótkoterminowych – tab. Nr 9 poz. 1 jako „Nieprzeterminowane”.

1.6 Podział zobowiązań krótkoterminowych (bez ZFŚS), wg pozycji bilansu, w pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Tabela nr 9 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienia	Stan na początek roku obrotowego	Nieprzeterminowane	do 1	powyżej	powyżej	powyżej	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
				miesiąca	1 mies. do 3 mies.	3 mies. do 6 mies.	6 mies. do 1 roku		
Przeterminowane									
1.	Kredyty i pożyczki	242.215,34	204.487,02	18.211,78	55.898,66	118.437,55	41.195,10	42.080,76	480.310,87
2.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	462.043,83	388.644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	394.968,73
a)	-do 12 miesięcy	462.043,83	383.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	389.610,85
b)	-powyżej 12 miesięcy	0,00	5.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,88
3.	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Z tytułu podatków, cel, ubezpie. społ.	135.571,93	205.655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.028,23
5.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	315.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1.155.327,41	798.786,98	18.211,78	55.898,66	118.437,55	41.195,10	48.404,76	1.081.307,83

1.7. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia bierne

1.7.a Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Tabela nr 10 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku (wyплаты świadczeń)	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy długoterminowe	234.648,00	311.732,76	0,00	49.264,02	497.116,74
2.	Rezerwy krótkoterminowe	104.913,00	128.449,41	0,00	104.913,00	128.449,41
	RAZEM	339.561,00	440.182,17	0,00	151.177,02	625.566,15

1.7.b Rezerwy na zobowiązania

Tabela nr 11 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia bierne (koszty roku 2011 na które faktury i rachunki wpłynęły z rokiem 2012)	0,00	20.048,23	0,00	20.048,23
2.	Pozostałe rezerwy (na odszkodowanie dla dyr. Pobojewskiego – sprawa sądowa w toku)	0,00	13.106,74	0,00	13.106,74
	RAZEM	0,00	33.154,67	0,00	33.154,67

1.8. Rozliczenia międzyokresowe czynne - specyfikacja i zmiany w roku obrotowym

1.8.a Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Tabela nr 12 (w zł)

L.p.	Charakterystyka	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień bilansowy
1	program LEX.	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00

1.8.b Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Tabela nr 13 (w zł)

L.p.	Charakterystyka	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień bilansowy
1	usł. telekom.	369,97	270,96	369,97	270,96
2	POLISA majątk.	2 598,00	27 334,00	27 654,00	2 278,00
3	OC samochodu	934,50	1 591,00	1 598,00	927,50
4	LEX - program	3 086,37	5 412,00	3 086,37	5 412,00
5	LEX Kadry	1 828,98	0,00	1 219,32	609,66
6	SOMED - progr. dla Rejestracji	6 778,10	9 520,20	8 510,60	7 787,70
7	program fin.-księg.	1 484,35	1 716,35	1 484,35	1 716,35
8	ZFŚS	0,00	121 226,00	121 226,00	0,00
9	recepty	54,90	0,00	54,90	0,00
10	NAJMY-media	0,00	35 662,27	0,00	35 662,27
11	remont nowa poradnia	0,00	11 803,70	0,00	11 803,70
12	ENEA-rata planowa na mc01	0,00	10 560,98	0,00	10 560,98
13	GOFIN prenumerata.	0,00	891,00	0,00	891,00
14	AMEDIS wyszukiw. internet.	0,00	7 687,50	0,00	7 687,50
15	VAT podlegający odliczeniu w okresach następnych	14 690,97	12 918,44	14 690,97	12 918,44
Razem		31 826,14	246 594,40	179 894,48	98 526,06

1.9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują

1.10. Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 14 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenie dotacji na zakup lasera, z czego:	0,00	100.000,00	12.499,98	87.500,02
a)	rozliczenia krótkoterminowe	0,00	37.499,94	12.499,98	24.999,96
b)	rozliczenia długoterminowe	0,00	62.500,06	0,00	62.500,06
2	Przychody za najem za styczeń i luty 2012	0,00	77.241,78	0,00	77.241,78

	RAZEM, w tym:	0,00	177.241,78	12.499,98	164.741,80
a)	rozliczenia krótkoterminowe	0,00	114.741,72	12.499,98	102.241,74
b)	rozliczenia długoterminowe	0,00	62.500,06	0,00	62.500,06

1.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) – nie występują

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych – nie występują.

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Przychody netto ze sprzedaży

8.528.698,33 zł

Struktura przychodów ze sprzedaży usług medycznych

Tabela nr 15 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2010
1	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	8.782.704,48	8.689.695,84
a	NFZ	7.930.616,47	7.818.814,59
b	pozostała sprzedaż usl. medycznych	747.478,01	695.811,85
c	dofinansowanie z Urzędu Miasta	104.610,00	175.069,40

POSUM świadczy tylko i wyłącznie krajową sprzedaż usług medycznych.

Sprzedaż materiałów w roku 2011 (sprzedaż zużytych art. metal.) **729,80 zł**

Zmiana stanu produktów

- 254.735,95 zł

2.2. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Tabela nr 16 (w zł)

L.p.	Przychody	2011	2010
I.	Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje rozliczenie dotacji na laser (współmiernie do amortyzacji zakupionego środka trwałego)	12.499,98	0,00
III.	Przychody z obiektów socjalnych i bytowych	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne, a w tym:	1.432.818,89	1.198.893,34
1.	inne	26.257,14	42.590,29
2.	zwrot, na podstawie wyroku sądowego, części odszkodowania wypłaconego w 2010 roku firmie USBUD	266.274,93	0,00
3.	najem	1.140.286,82	1.156.303,05
	Razem	1.445.318,87	1.198.893,34

2.3. Przychody finansowe w roku 2011 i 2010

Tabela nr 17 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2010
1.	Odsetki uzyskane z oprocentowania rachunku bankowego	674,48	3.201,56
2.	Umorzenie przez kontrahenta wcześniej naliczonych odsetek za zwłokę	0,00	34.516,75
3.	zwrot, na podstawie wyroku sądowego, części odsetek wypłaconych w 2010 i 2011 roku firmie USBUD	245.332,20	0,00
	Razem	246.006,68	37.718,31

2.4. Struktura kosztów w roku 2011 i 2010

Tabela nr 18 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2010
I.	Koszty działalności operacyjnej	9.423.890,38	9.187.405,63
1.	Amortyzacja, w tym:	280.575,35	276.387,11
	amortyzacja środka trwałego zakupionego ze środków dotacji	12.499,98	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	723.287,78	807.043,99
3.	Usługi obce	3.014.922,22	2.900.385,00
4.	Podatki i opłaty	186.099,69	189.098,14
5.	Wynagrodzenia	4.340.462,84	4.158.185,29
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	777.700,47	747.111,50
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	100.842,03	109.194,60
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne, a w tym:	285.601,83	678.554,19
1.	Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Odpis aktualizujący wartość należności	5.759,00	7.735,57
3.	Pozostałe koszty operacyjne, a w tym:	279.842,83	670.818,62
a)	refaktury dot. najmu	203.240,83	214.674,73
b)	odszkodowanie	23.470,48	4.230,00
c)	zwrot dotacji	10.268,00	0,00
d)	należności przedawnione	0,00	17.744,84
e)	inne	7.627,98	7.464,46
f)	koszty procesowe	7.669,18	31.860,00
g)	koszty postępowania egzekucyjnego	27.549,11	0,00