

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011r. DO 31 GRUDNIA 2011r.**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowego umorzenia.

	Wyszczególnienie	Wartość	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
	1	2	3	4	5	6
1	Grunty	brutto	-	0,00	0,00	0,00
		umorzenia	-	0,00	0,00	0,00
		netto	-			0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	203 298	22 019,00	0,00	225 317,42
		umorzenia	7 417	21 797,84	0,00	29 214,34
		netto	195 882			196 103,08
3	Urządzenia techniczne i maszyny	brutto	1 337 768	44 955,84	0,00	1 382 723,55
		umorzenia	104 675	193 041,25	0,00	297 716,43
		netto	1 233 093			1 085 007,12
4	Środki transportu	brutto	87 478	0,00	0,00	87 477,93
		umorzenia	8 206	14 067,42	0,00	22 273,45
		netto	79 272			65 204,48
5	Inne środki trwałe	brutto	11 791 592	599 337,19	0,00	12 390 929,04
		umorzenia	947 964	1 996 274,68	0,00	2 944 238,51
		netto	10 843 628			9 446 690,53
	Razem	brutto	13 420 136	666 312,03	0,00	14 086 447,94
		umorzenia	1 068 262	2 225 181,19	0,00	3 293 442,73
		netto	12 351 874			10 793 005,21
6	Wartości niematerialne i prawne	brutto	10 599	0,00	0,00	10 599,36
		umorzenia	795	3 179,80	0,00	3 974,74
		netto	9 804			6 624,62
7	Środki trwałe w budowie	brutto	-	768 586,23	666 312,03	102 274,20
		umorzenia	-	0,00	0,00	0,00
		netto	-			102 274,20
	Razem	brutto	13 430 735	1 434 898,26	666 312,03	14 199 321,50
		umorzenia	1 069 056	2 228 360,99	0,00	3 297 417,47
		netto	12 361 679			10 901 904,03

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
Pozycja nie występuje.

3. Informacja o nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środkach trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Jednostka prowadzi działalność na bazie majątku przekazanego przez Gminę Miejską Zabrze z siedzibą w Zabrze, przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7.

Grunty, budynki i budowle zostały przekazane Jednostce aktami notarialnymi z dnia 25 sierpnia 2009r. w nieodpłatne użytkowanie. Wartość majątku znajdującego się przy ulicy Janika opisanego w akcie notarialnym wynosiła 3.443.400 zł, znajdującego się przy ulicy Zamkowej 4 wynosiła 36.228.100,00 zł natomiast znajdującego się przy Placu Traugutta wynosiła 3.873.480,00 zł.

Jednostka używa na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów następujące środki trwałe. Jednostka nie posiada informacji na temat wartości użytkowanych obcych środków trwałych.

Środki trwałe		Ilość	Nazwa właściciela
1		2	3
1	Analizator hematologiczny	1 sztuka	PZ CORMAY S.A.
2	Analizator koagulologiczny	1 sztuka	Simens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o.
3	Instrumentarium	1 komplet	BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
4	Instrumentarium	1 komplet	STRYKER POLSKA Sp. z o. o.
5	Instrumentarium	1 komplet	SMITH & NEPHEW Sp. z o. o.
6	Instrumentarium	1 komplet	Synthes Sp. z o. o.
7	Instrumentarium	1 komplet	JONSON & JONSON Sp. z o. o.
8	Instrumentarium	1 komplet	MASSMEDICA Sp. z o.o.
9	Instrumentarium	1 komplet	HERAEUS KULZER POLAND Sp. z o.o.
10	Instrumentarium	1 komplet	MEDARTIS Sp. z o.o.
11	Analizator mini Vidas	1 sztuka	BioMerieux Polska Sp. z o. o.
12	Analizator mini Vidas	1 sztuka	BioMerieux Polska Sp. z o. o.
13	Analizator hematologiczny CELL DYN 1800	1 sztuka	Abott Laboratories Poland Sp. z o.o.
14	Zbiornik na tlen medyczny ciekły	1 sztuka	AIR PRODUCTS Sp. z o. o.
15	Dzierżawa kontenerów do gromadzenia odpadów	6 sztuk	Remondis Medison Sp. z o.o.
16	Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny	1 sztuka	Messer Polska Sp. z o.o.
17	Dzierżawa kontenerów do gromadzenia odpadów	5 sztuk	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zabrze
18	Dzierżawa butli na acetylen, tlen medyczny, tlen techniczny)	70 sztuk	Air Products Sp. z o.o.
19	Kserokopiarka KYOCERA KM 1620	1 sztuka	POLSO II

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Pozycja nie występuje.
5. Dane o strukturze zapasów.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Bilans zamknięcia
1	2	3
1 Magazyn gospodarczy	96 439,94	98 694,70
2 Magazyn - Apteka	268 198,79	336 360,30
3 Magazyn - Bufet Szpitalny	4 983,01	3 738,15
4 Magazyn- Centrum Zaopatrzenia Medycznego	32 482,36	23 994,75
5 Towary w drodze	0,00	5 650,10
Razem	402 104,10	468 438,00

6. Zestawienie zmian w kapitałach własnych

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Zwiększenia/Zmniejszenia Bilans zamknięcia
1	2	3
1 Kapitał podstawowy	12 355 150,00	
Zwiększenia		3 377 450,00
Zmniejszenia		0,00
Stan kapitału na 31 grudnia 2011r.		15 732 600,00
2 Kapitał zapasowy	47,25	
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia		0,00
Stan kapitału na 31 grudnia 2011r.		47,25
3 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 577 450,00	
Zwiększenia		1 200 000,00
Zmniejszenia		2 577 450,00
Stan kapitału na 31 grudnia 2011r.		1 200 000,00
Razem	0,00	16 932 647,25

Kapitał zakładowy Spółki w 2011 roku na mocy Uchwały 7/2010r. z dnia 29.12.2010r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został podwyższony poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych w wysokości 2.577.450,00 zł. W związku z tym, że podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym po dniu bilansowym roku poprzedniego czyli w dniu 08 marca 2011 wartość wniesionego aportu zaprezentowana została w pozostałych kapitałach rezerwowych na zakończenie 2010 roku.

Kapitał zakładowy Spółki w 2011 roku na mocy Uchwały 2/2011r. z dnia 24.03.2011. roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został podwyższony poprzez wniesienie aportu pieniężnego w wysokości 800.000,00 zł - Podwyższenie kapitału zarejestrowano w Rejestrze Sądowym w dniu 08.06.2011 roku .

Kolejne zwiększenie kapitału zakładowego nastąpiło na mocy Uchwały nr 16/2011r. z dnia 22.11.2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzez wniesienie aportu pieniężnego w wysokości 1.200.000,00 zł. Kapitał został uwidoczniiony w Rejestrze Sądowym w dniu 09.01.2012r. W związku z tym, że podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym po dniu bilansowym wartość wniesionego aportu zaprezentowana została w pozostałych kapitałach rezerwowych na zakończenie 2011 roku.

Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Zabrze. Kapitał zakładowy na dzień bilansowy składa się z 314.652 udziałów po 50 zł. Kapitał rezerwowy składa się z 24.000 udziałów po 50 zł zarejestrowanych w KRS w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

Po wpisaniu podwyższenia kapitału do KRS ilość udziałów wynosi 338.652.

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Z uwagi na niekorzystną kondycję finansową zakładu Zarząd jednostki opracował Program Naprawczy, który został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą 1/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku przez Radę Nadzorczą Szpitala oraz przyjęty przez jedynego Udziałowca jakim jest Gmina Zabrze.

Strata za rok obrotowy 2011 zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Zwiększenia/Zmniejszenia Bilans zamknięcia
1	2	3
1 Rezerwa na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	447 815,68	
Zmniejszenia		447 815,68
Zwiększenia		444 526,22
2. Rezerwa na odsetki od nieuregulowanych w terminie zobowiązań	162 084,18	
Zmniejszenia		162 084,18
Zwiększenia		204 428,54
3. Rezerwa na ugodę przedsądową	0,00	50 000,00
Stan rezerw na 31 grudnia 2011r.	609 899,86	698 954,76

Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały oszacowane z uwzględnieniem zmian regulaminu wynagradzania, które zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 27/2012 Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2012 roku polegające na: likwidacji nagrody jubileuszowej oraz zmniejszeniu do jednokrotności jednego miesiąca wysokości odprawy rentowej i emerytalnej. Zostały naliczone rezerwy długoterminowe z tytułu jednomiesięcznych odpraw emerytalnych przed przejściem pracowników zlikwidowanego SP ZOZ czyli na dzień 1 listopada 2009 roku w wysokości 207.403,72 zł (dotyczy aktualizacji rezerw na kwotę 2.997.719,52 zł z uwzględnieniem zmian w regulaminie wynagradzania). Oszacowano również rezerwy na poziomie 137.193,68 zł dotyczące jedno miesięcznych odpraw emerytalnych za okres 1 listopada 2009 rok do dnia 31 grudnia 2011 roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w regulaminie wynagradzania. Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe zostały podwyższone o nagrody jubileuszowe w wysokości 99.928,82 zł pozostałe do wypłaty w okresie 1 stycznia 2012 roku do 30 maja 2012 roku.

Utworzono rezerwę na odsetki od nieuregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz rezerwę na ugodę przedsądową dotyczącą roszczeń pacjenta.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Jednostka dokonała odpisów aktualizujących należności w kwocie 45.793,25 zł głównie z tytułu świadczeń medycznych udzielonych osobom nieubezpieczonym, jeżeli ich okres wymagalności przekroczył 6 miesięcy a odzyskanie należności jest wątpliwe.

"Nadlimity" czyli przychody z tytułu świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz pacjentów ponad zawarty kontrakt z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2011 w wysokości 1.869.100,02 zł zostały zaewidencjonowane w przychodach netto ze sprzedaży produktów z jednoczesnym utworzeniem odpisów aktualizujących te należności do pełnej wysokości.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Zwiększenia/Zmniejszenia Bilans zamknięcia
1	2	3
1 Odpisy aktualizujące należności	23 232,47	
Zmniejszenia		1 496,69
Zwiększenia		1 914 893,27
Stan rezerw na 31 grudnia 2011r.	23 232,47	1 936 629,05

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresów wymagalności.

Zobowiązania długoterminowe dotyczą zaciągniętej pożyczki na dostawę aparatu USG na podstawie umowy nr 14/PN/11 zawartej pomiędzy Spółką Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. oraz firmą Miro Sp. z o.o. i podmiotem finansującym Firmą MedFinance S.A.
Okres spłaty do 1 roku wynosi 43.983,36 zł
Spłata powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 65.974,96 zł

11. Szczegółowy zakres należności krótkoterminowych z uwzględnieniem podziału na poszczególne tytuły.

Wyszczególnienie		Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Bilans zamknięcia
1		2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	3 920 666,85	3 563 653,00
a	z tytułu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia aktualizacja należności NFZ	3 864 354,53	5 348 231,06 -1 869 100,02
b	z tytułu świadczeń medycznych udzielanych osobom nieubezpieczonym	44 672,95	105 794,99
c	pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	34 871,84	46 256,00
d	aktualizacja należności (wartość ujemna)	-23 232,47	-67 529,03
2	Należności publiczno - prawne	0,00	0,00
3	Inne należności:	127 813,21	37 546,70
a	z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych przez pracowników z ZFŚS	117 495,00	37 009,00
b	rozrachunki z pracownikami	10 318,21	537,70
Razem		4 048 480,06	3 601 199,70

12. Szczegółowy zakres zobowiązań krótkoterminowych z podziałem na poszczególne tytuły.

Wyszczególnienie		Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Bilans zamknięcia
1		2	3
1	Kredyty i pożyczki	0,00	43 983,36
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	7 827 264,36	8 727 652,93
a	do 12 miesięcy	7 827 264,36	8 727 652,93
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Zobowiązania z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 825 845,02	5 791 658,41
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 448 605,19	1 350 651,01
5	Inne w tym:	214 258,36	711 814,59
a	z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS	0,00	0,00
b	inne rozrachunki z pracownikami	150,06	1 504,56
c	pozostałe zobowiązania (potrącenia z listy płac)	213 594,70	222 179,68
d	zakup środków trwałych	513,60	488 130,35
6	Fundusze specjalne Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 239,75	451 329,34
Razem		12 650 212,68	17 077 089,64

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Bilans zamknięcia
1	2	3
1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 493,35	0,00
a. abonament Lex	3 433,50	0,00
b. opłata aktywacyjna Neovision	59,85	0,00
2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 583,91	242 713,07
a ubezpieczenia majątkowe	156 974,73	180 822,91
b ubezpieczenia samochodowe	571,19	553,92
c rata planowa za energię elektryczną, gaz	34 800,00	55 817,13
d VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącu	4 857,52	836,28
e abonament Lex	5 885,98	3 433,48
f opłata aktywacyjna Neovision	89,80	55,09
e licencja GlobalMed	0,00	259,33
f pozostałe rozliczenia (prasa, bilety)	2 404,69	748,43
g certyfikat kwalifikowany	0,00	186,50
Razem rozliczenia międzyokresowe	209 077,26	242 713,07
h pobyt pacjentów na przełomie roku kalendarzowego rozliczenie wpływające na zmianę stanu produktów zaprezentowaną w rach.zysków i strat	498 169,30	627 897,15
Razem	707 246,56	870 610,22

14. Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych.

Pozycja "biernie rozliczenia międzyokresowe" nie występuje.

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagających zabezpieczenia na jej majątku.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Pozycja nie występuje.

17. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ	Pozostałe przychody
1	2	3
1 Przychody ze sprzedaży usług medycznych	41 645 988,51	2 226 046,16
a lecznictwo szpitalne	38 407 444,99	1 873 758,59
b porady specjalistyczne	863 067,00	63 098,86
c diagnostyka medyczna	201 876,50	275 144,71
d rehabilitacja lecznicza	304 500,00	14 044,00
e świadczenia ponadlimitowe	1 869 100,02	
2 Przychody ze sprzedaży	0,00	770 130,86
a sprzedaż towarów	0,00	567 662,23
b odsprzedaż mediów	0,00	167 476,26
c pozostałe przychody (kserokopie, rozmowy telef.)	0,00	34 992,37
Razem	41 645 988,51	2 996 177,02

18. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Pozycja nie występuje.
19. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
Pozycja nie występuje.
20. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
Pozycja nie występuje.
21. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Wyszczególnienie		Wartość
1		2
1	Przychody według rachunku zysków i strat	45 827 340,10
2	Przychody bilansowe nie wliczane do podstawy opodatkowania- przejściowe	749 241,19
a	odsetki od lokat niepodatkowe	899,99
b	przychody z tytułu aktualizacji rezerw	447 815,68
c	pozostałe przychody niepodatkowe - PUP	13 196,85
d	aktualizacja rezerw na odsetki od zobowiązań , um.odsetki od podatku od nieruch.	154 975,67
e	umorzenie podatku od nieruchomości za 2010 rok	132 353,00
3	Przychody pozabilansowe wliczane do podstawy opodatkowania	623 061,86
a	przychody z tytułu niodpłatnego użytkowania nieruchomości przy ulicy Zamkowej,Janika i Traugutta	623 061,86
4	Razem przychody podatkowe	45 701 160,77
5	Koszty według rachunku zysków i strat	54 780 361,21
6	Zmiana stanu produktów - hospitalizowani na przełomie roku kalendarzowego-poniesione koszty	129 727,85
7	Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w księgach roku obrotowego	3 853 269,16
a	amortyzacja podatkowa	2 417 041,35
b	zapłacone składki Zus naliczone w koszty poprzedniego okresu obrachunkowego	1 348 206,33
c	wypłacone wynagrodzenia naliczone w koszty poprzedniego okresu obrachunkowego	76 462,29
d	zapłacone odsetki od zobowiązań obciążające koszty poprzedniego okresu obrachunkowego	11 559,19
8	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu stałe	5 530 293,17
a	amortyzacja księgowa	2 228 360,99
b	PFRON	469 784,00
c	ubezpieczenia komunikacyjne	21,40
d	odsetki budżetowe	191 375,03
e	koszty utworzenia rezerw	698 954,76
f	koszty reprezentacji i reklamy	26 522,92
g	kary i grzywny	0,00
h	odszkodowania za wypadki przy pracy	0,00
j	odpisy aktualizujące należności	1 914 893,27
j	umorzenie należności nie objętych odpisem aktualizującym	380,80
9	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu przejściowe	3 001 557,29
a	składki ZUS	2 782 262,39
b	wynagrodzenia	31 494,35
c	umowy zlecenia	50 637,64
d	odpis na ZFŚS	0,00
e	odsetki do zapłaty i umorzone	137 162,91
f		
10	Razem koszty podatkowe	50 101 779,91
11.	Podatek dochodowy	1 340 956,00
	Wynik bilansowy	-7 482 337,26
	Wynik podatkowy	-4 400 619,14

22. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 31.12.2010	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 31.12.2011
	31.12.2010	podatku		31.12.2010	podatku	
1	2	3	4	5	6	7
Podatek dochodowy strata podatkowa	2 308 827,69	19%	438 677	4 509 137	19%	856 736
Rezerwy na zobowiązania	609 899,86	19%	115 881	698 955	19%	132 801
Składki Zus pracodawcy	1 348 206,33	19%	256 159	2 782 262	19%	528 630
Wynagrodzenia nie wypłacone w terminie	3 836,18	19%	729	31 494	19%	5 984
Wynagrodzenia i umowy cywilne- nie wypłacone w terminie	72 626,11	19%	13 799	50 638	19%	9 621
Odsetki do zapłaty	30 193,02	19%	5 737	137 163	19%	26 061
Razem	4 373 589,19	x	830 982	8 209 649	x	1 559 833

23. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

Tytuł dodatniej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 31.12.2010	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 31.12.2011
	Stan na 31.12.2010	Stawka podatku		Stan na 31.12.2010	Stawka podatku	
1	2	3	4	5	6	7
Amortyzacja majątku trwałego	963 303,91	19%	183 028	1 151 984	19%	218 877
Razem	963 303,91	x	183 028	1 151 984	x	218 877

24. Odroczonego podatek dochodowy

Wyszczególnienie	2010	2011	Stan na 31.12.2011
1	2	3	4
Zmiana stanu aktywów podatku odroczonego			1 559 833
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego			218 877
Rezerwa wpływająca na wynik finansowy			1 340 956

25. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Wyszczególnienie		Wartość	Opis
1		2	3
1.	Środki trwałe w budowie	6 273 96 001	Projekt przebudowy kotłowni Traugutta Respirator -dostawa w drodze
Razem		102 274	

25a. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie		Wartość	Opis
1		2	3
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 500 6 519	Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Medycyny Estetycznej IRIS Montaż drzwi ogniowych -Traugutta
Razem		22 019	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 995 4 551 9 410	Zwiększenie wartości sieci komputerowej Modernizacja centrali telefonicznej Monitoring
Razem		44 956	
3.	Inne środki trwałe	7 880 14 853 6 000 144 000 14 000 5 400 16 794 29 970 172 657 85 482 73 283 10 553 18 465	Stoły rehabilitacyjny Wyposażenie Gabinetu Medycyny Estetycznej IRIS Altana -Zakład opiekuńczo-Lecniczy Aparat ultrasonograficzny+głowica Kardiomonitor- Blok Operacyjny Nebulizator Wirówki laboratoryjne - 2 szt Insuflator Aparat przyłóżkowy Inkubator Zestaw narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego Monitor parametrów życiowych System monitorowania
Razem		599 337	
Ogółem zwiększenia		666 312	

26 b. Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie		Wartość	Opis
1	2	3	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 000 000,00	Budowa pawilonu szpitalnego z przeznaczeniem na oddział łóżkowy ginekologiczno - położniczy i neonatologiczny, blok porodowy i operacyjny wraz z instalacjami towarzyszącymi, dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim i autorskim
		80 000,00	Przebudowa i modernizacja segmentu A wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim
		800 000,00	Przebudowa i modernizacja segmentu C wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim
		500 000,00	Przebudowa i modernizacja segmentu E wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim
2	Modernizacja w obcych obiektach	100 000,00	Modernizacja infrastruktury terenu przy ul. Zamkowej
		600 000,00	Modernizacja budynków technicznych (wymiennikownia, hydroforownia)
		2 600 000,00	Modernizacja budynku przy ul. Traugutta (kotłownia, zabezpieczenia dot. zagrożenia zdrowia i życia ludzi, rezerwowy zbiornik wody instalacja gazów medycznych)
		1 000 000,00	Modernizacja układu zasilania rezerwowego
Razem		10 680 000,00	

Brak poniesionych i planowanych wydatków na ochronę środowiska

27. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia kwalifikowane do zysków i strat nadzwyczajnych

28. Informacja o kursach przyjętych do wyceny walut obcych

W roku bieżącym nie wystąpiły w jednostce rozrachunki w walutach obcych.

29. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych	Bilans zamknięcia
1	2	3
1 Środki pieniężne	3 210 148,80	2 618 864,77
a środki bieżące	2 953 039,48	2 141 361,33
b wadła i depozyty	48 826,57	67 571,10
c środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	208 282,75	409 932,34
2 Kredyt obrotowy	0,00	0,00

30. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie występuje.

31. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane i inne jednostki oraz osoby.

Pozycja nie występuje.

32. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółki handlowe (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i spłaty.

Pozycja nie występuje.

33. Na koniec 2011 roku jednostka zatrudniała 643 osoby (613,613), w tym personel medyczny 516,825 etatów oraz służby techniczne i pomocnicze, obsługa i administracja 96,788 etatów.

34. Przedstawienie zmian zasad polityki rachunkowości w tym metod wyceny.

Pozycja nie występuje.

35. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Wszystkie zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowym, a dotyczące roku obrotowego 2011 zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

36. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Kapitał zakładowy Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. został podwyższony zarówno poprzez wniesienie wkładu pieniężnego oraz poprzez wniesienie aportu w postaci sprzętu i wyposażenia. Od tych czynności naliczono 0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych PCC, który za lata 2009,2010 ujęto jako korektę błędu podstawowego w wysokości 74.163,24 zł. Natomiast za rok 2011 kwotą 10.000,00 zł obciążono koszty rodzajowe roku bieżącego.

Utworzona została rezerwa na odsetki naliczone od zobowiązań podatkowych z tytułu podatku PCC.

37. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Otrzymany sprzęt i wyposażenie w postaci aportu rzeczowego na mocy Uchwały 4/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.04.2010 roku podlegał odpisom amortyzacyjnym od II półrocza 2010 roku. Kolejne dokapitalizowanie jednostki w postaci aportu rzeczowego o wartości 2.577.462,15 zł miało miejsce 29.12.2010 roku. Odpisy amortyzacyjne zostały naliczone od stycznia 2011 roku. W związku z powyższym odpisy amortyzacyjne roku 2011 wzrosły w stosunku do roku poprzedniego dwukrotnie.

38. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz wynagrodzeniu biegłego rewidenta.

Wartość wynagrodzeń należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w 2011r. wyniosła 576.043.,51 zł

Biegły rewident przeprowadzał badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2011 na podstawie umowy z dnia 17 listopada

2011r. W umowie określono wartość przedmiotu umowy na 10.455,00 zł brutto.

39. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Pozycja nie występuje

40. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

ul. Wolności 215

41-800 Zabrze

Zobowiązanie spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp.z o.o. na kwotę 146.847,47 zł

Teatr Nowy

Plac Teatralny 1

41-800 Zabrze

Zobowiązanie spółki Szpital Miejski w Zabrze na kwotę 9.000,00 zł

41. Wykaz spółek (nazwa,siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Pozycja nie występuje

42. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki.

Pozycja nie występuje.

43. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w której skład wchodzi jednostka jako jednostka zależna

Gmina Miasta Zabrze

ul. Powstańców 15-17

41-800 Zabrze

44. Informacje o sporządzeniu sprawozdania finansowego za okres w którym nastąpiło połączenie.

Pozycja nie występuje

45. Informacje o niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Wyjaśnienia zawarto w punkcie 5 do wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku - strona 1 sprawozdania finansowego oraz w sprawozdaniu zarządu.

46. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie występuje

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki