

INFORMACJA DODATKOWA

I

Informacja dodatkowa do bilansu za 2011 rok

Komitetu Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

Grupa I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

-środki trwałe według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe

-należności i zobowiązania w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty

-aktywa obrotowe według cen nabycia

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

-nie wystąpiły

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

- nie wystąpiły

II

Grupa II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

- nie wystąpiły

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

- nie wystąpiły

c. Grunty użytkowane wieczysto

- nie wystąpiły

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

- nie wystąpiły

e. Wartości niematerialne i prawne

- nie wystąpiły

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

- nie wystąpiły

g. Inwestycje długoterminowe

- nie wystąpiły

h. Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

- inne należności

okres wymagalności do 1 roku

początek roku - 1.100

koniec roku - 850

-powyżej 1 roku

nie wystąpiły

i. Podział zobowiązań według bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

- zobowiązania na początek roku - 0

zobowiązania na koniec roku - 0

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

- początek roku - 0

- koniec roku 0

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

- początek roku - 0

- koniec roku - 0

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

- nie wystąpiły

j. Zatrudnienie i wynagrodzenia

- nie wystąpiły - Komitet nie zatrudnia pracowników.

III

Grupa III

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokości

a. Przychody z działalności statutowej - 140.537,17 nieodpłatnej pożytku publicznego
wyszczególnienie:

- sprzedaż cegiełek - 37.166,00
- wpłaty dobrowolne - 6.960,97
- 1% podatku - 67.680,20
- nawiązki sądowe - 28.730

b. Pozostałe przychody - 0,00

c. Przychody finansowe - 7.420,59

wyszczególnienie:

- odsetki od lokat, wkładów bankowych - 7.420,59

IV

Grupa IV

Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 320.413,29

- świadczenia pieniężne:
na zakup ambulansu medycznego - 25.413,29

- świadczenia niepieniężne
zakup aparatu RTG do zdjęć kostnych i płucnych - 295.000,-

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 0,00

Koszty administracyjne - 4.383,67

wyszczególnienie:

- zużycie materiałów i energii - 2.054,10
- usługi obce - 2.179,57
- podatki i opłaty - 150,00

Pozostałe koszty 0,00

Koszty finansowe 0,00

V

Grupa V

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	96.181,53	0,00
zwiększenia z zysku	129.826,54	
zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku	226.008,07	0,00

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 140.537,17

w tym:

- sprzedaż cegiełek - 37.166,00
- wpłaty dobrowolne - 6.960,97
- 1 % podatku - 67.680,20
- nawiązki sądowe - 28.730

VI

Grupa VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Udzielone gwarancje i poręczenia
nie wystąpiły

Zobowiązania związane z działalnością statutową
nie wystąpiły

VII

Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Nastąpi zmniejszenie przychodów z tytułu utraty wpływów z nawiązek sądowych.

Pozostałe pozycje przychodów na poziomie roku sprawozdawczego - nie planuje się zmian.

Koszty na poziomie roku sprawozdawczego - nie planuje się zmian.

Majątek nabywany ze środków z działalności statutowej jest na bieżąco przekazywany na potrzeby Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Barska Łucja

Koszewski Romuald
Kopański Adam
Wysokińska Krystyna

Trąpczyński Roman
Cieszyńska Bogumiła
Andrzejewska Zofia
Zboiński Ryszard Marian

Nowe Miasto Lub. 05.06.2012r.

Sporządzono dnia:2012-06-05