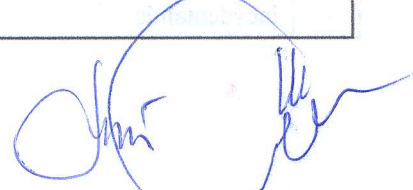


07R-1-00489-02-01

Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brochowie
 Księga Rejestrowa Nr 0000007270
 Brochów 124, 05-088 Brochów
 tel./fax (22) 725-70-52
 REGON 01620723700010, NIP 837-16-46-947

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNE CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE W BROCHOWIE
1.2	siedzibę jednostki Brochów 124, 05-088 Brochów
1.3	adres jednostki Brochów 124, 05-088 Brochów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspakajanie podstawowych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy Brochów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z zakładowym planem kont. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych



	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r. wypłacono świadczenie pracownicze (ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe) w wysokości 24.087,76 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa

 mgr Halina Mikołajewska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)


Z up. WÓJTA

 lek. Mirastaw Gaj
 (kierownik jednostki)
 Kierujący Gminnym Centrum
 Medyczno-Rehabilitacyjnym w Brochowie

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku		
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia			
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne												
2.1.	Grunty												
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	148 461,00	342 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 240,43
2	Razem środki trwałe	148 461,00	342 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 240,43
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	148 461,00	342 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 240,43

07R-1-00489-02-01

Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brochowie
 Księga Rejestrowa Nr 000007270
 Brochów 124, 05-088 Brochów
 tel./fax (22) 725-70-52
 REGON 01620723700010, NIP 837-16-46-947




Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku		
				aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia				
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych													
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne													
2.1.	Grunty													
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
2.3.	Środki transportu													
2.4.	Inne środki trwałe	159 340,32	22 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 313,73
2	Razem środki trwałe	159 340,32	22 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 313,73
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	159 340,32	22 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 313,73

07R-1-00489-02-01

Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brochowie
 Księga Rejestrowa Nr 000007270
 Brochów 124, 05-088 Brochów
 tel./fax (22) 725-70-52
 REGON 01820723700010, NIP 837-16-46-947

