

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/01

Stan na koniec miesiąca 06.2018 rok

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o.

Nazwa zakładu

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Adres zakładu

ZŁOŻENIE
SPRAWOZDANIA

KOREKTA
SPRAWOZDANIA

Część I.

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w złotych i groszach)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	Wyszczególnienie						I KW
	01	Narastające	Styczeń	Luty	Marzec		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, z tego:	02	252 035 351,65	43 936 828,77	40 696 420,87	43 943 924,60	128 577 174,24	
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:	03	245 005 536,65	39 607 694,86	39 775 976,67	41 511 283,10	120 894 954,63	
a. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	04	237 335 488,02	38 573 737,47	38 567 740,18	40 374 706,34	117 316 183,99	
- programy terapeutyczne (lekowe)	05	38 804 755,66	6 983 743,71	6 449 984,97	5 942 162,62	19 375 891,50	
- świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ	06	16 747 783,40	4 555 485,86	2 083 847,28	1 804 076,30	8 443 409,44	
b. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:	07	59 826,50	6 256,20	17 441,00	8 141,50	31 838,70	
- dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	07A	32 003,50	4 016,20	5 878,00	3 911,50	13 805,70	
c. inne jednostki finansów publicznych	08	842 061,81	75 113,83	94 650,58	205 736,40	375 500,81	
d. spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie	08A	86 673,78	17 870,00	20 840,00	15 180,00	53 890,00	
e. osoby nieubezpieczone	09	1 954 814,12	345 090,16	307 098,93	234 170,08	886 359,17	
f. pozostałe jednostki i osoby	10	4 726 672,42	789 627,20	768 205,98	673 348,78	2 231 181,96	
2. pozostałe przychody, z tego:	11	7 029 815,00	937 260,96	1 395 004,18	1 133 348,22	3 465 613,36	
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, tym:	12	6 010 595,34	755 525,32	1 223 073,89	962 651,48	2 941 250,69	
- z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	12A	1 427 210,60	0,00	475 469,06	223 643,56	699 112,62	
- na realizację programów specjalizacji (rezdencji)	12B	4 427 650,98	755 525,32	747 604,83	739 007,92	2 242 138,07	
- programy zdrowotne, profilaktyczne, promocji zdrowia	12C	139 949,04	0,00			0,00	
b. z pozostałych tytułów	13	1 019 219,66	181 735,64	171 930,29	170 696,74	524 362,67	
II. Zamiana stanu produktów	14	2 789 814,32	3 391 872,95	-474 559,98	1 299 293,28	4 216 606,25	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17	266 867 997,65	47 801 602,88	41 648 162,38	45 995 687,21	135 445 457,47	
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	18	-12 042 831,68	-3 864 774,11	-951 741,51	-2 051 762,61	-6 868 278,23	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	7 612 181,80	1 251 181,75	1 084 118,63	1 187 805,60	3 523 105,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	368 053,62				0,00	
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	21	0,00				0,00	
III. Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu	22	2 164 744,76	305 358,38	378 886,93	383 393,97	1 067 639,28	
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje	23	0,00	198 091,34	18 020,71	92 002,05	308 114,10	
V. Darowizny pieniężne i rzeczowe, nawiązki i odszkodowania	24	571 231,67				0,00	
VI. Rozwiązane rezerwy	25	0,00				0,00	
VII. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE, z tego:	26	386 472,82	77 193,72	12 438,34	24 716,78	114 348,84	
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	27	386 472,82	77 193,72	12 438,34	24 716,78	114 348,84	
- Ugody i porozumienia z NFZ	28	53 071,26				0,00	
2. pozostałe odpisy aktualizujące	29	0,00				0,00	
VIII. Odpisy zobowiązań	30	0,00				0,00	
IX. Zmruły koszty postępowania sądowego lub komorniczego	31	17 751,86	535,91	11 554,08	701,50	12 791,49	
X. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	32	4 103 927,07	670 002,40	663 218,57	686 991,30	2 020 212,27	
I. równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz finansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat	32A	3 839 411,56	643 008,07	642 870,78	646 288,57	1 932 167,42	

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/01

Stan na koniec miesiąca 06.2018 rok

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o.

Nazwa zakładu

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Adres zakładu

ZŁOŻENIE
SPRAWOZDANIA

KOREKTA
SPRAWOZDANIA

Część I.

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody, Koszty i Wynik Finansowy											
	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	C. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	D. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	E. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	F. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	G. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	H. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	J. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	K. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI	L. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNIANE Z NIMI
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług, z tego:	01	254 825 165,97	41 685 607,23	41 834 534,44	42 727 850,06	126 247 991,73	254 825 165,97	02	252 035 351,65	42 160 322,59	42 297 924,31	252 035 351,65
a. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:	03	245 005 536,65	40 961 672,78	41 181 471,58	41 967 437,66	124 110 582,02	245 005 536,65	04	237 335 488,02	39 655 001,51	39 723 334,83	237 335 488,02
- Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	05	38 804 755,66	6 838 839,32	6 080 733,53	6 489 271,51	19 428 864,36	38 804 755,66	06	38 804 755,66	6 838 839,32	6 080 733,53	38 804 755,66
- programy terapeutyczne (lekowe)	07	16 747 783,40	3 921 173,18	402 263,17	3 980 937,61	8 304 373,96	16 747 783,40	08	16 747 783,40	3 921 173,18	402 263,17	16 747 783,40
- świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ	09	59 826,50	6 771,10	13 203,40	8 013,30	27 987,80	59 826,50	10	59 826,50	6 771,10	13 203,40	59 826,50
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:	11	32 003,50	2 706,10	9 693,40	5 798,30	18 197,80	32 003,50	12	32 003,50	2 706,10	9 693,40	32 003,50
- dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	13	842 061,81	63 558,54	100 776,21	302 226,25	466 561,00	842 061,81	14	842 061,81	63 558,54	100 776,21	842 061,81
c. inne jednostki finansów publicznych	15	86 673,78	7 468,78	8 910,00	16 405,00	32 783,78	86 673,78	16	86 673,78	7 468,78	8 910,00	86 673,78
d. spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie	17	1 954 814,12	287 587,92	397 724,58	383 142,45	1 068 454,95	1 954 814,12	18	1 954 814,12	287 587,92	397 724,58	1 954 814,12
e. osoby nieubezpieczone	19	4 726 672,42	941 284,93	937 522,56	616 682,97	2 495 490,46	4 726 672,42	20	4 726 672,42	941 284,93	937 522,56	4 726 672,42
f. pozostałe jednostki i osoby	21	7 029 815,00	1 198 650,81	1 116 452,73	1 249 098,10	3 564 201,64	7 029 815,00	22	7 029 815,00	1 198 650,81	1 116 452,73	7 029 815,00
2. pozostałe przychody, z tego:	23	6 010 595,34	1 036 739,03	952 120,53	1 080 485,09	3 069 344,65	6 010 595,34	24	6 010 595,34	1 036 739,03	952 120,53	6 010 595,34
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, w tym:	25	1 427 210,60	223 033,21	219 540,46	285 524,31	728 097,98	1 427 210,60	26	1 427 210,60	223 033,21	219 540,46	1 427 210,60
- z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	27	4 427 650,98	732 054,76	732 580,07	720 878,08	2 185 512,91	4 427 650,98	28	4 427 650,98	732 054,76	732 580,07	4 427 650,98
- na realizację programów specjalizacji (rezydencji)	29	139 949,04	81 651,06	164 332,20	58 297,98	139 949,04	139 949,04	30	139 949,04	81 651,06	164 332,20	139 949,04
- programy zdrowotne, profilaktyczne, promocja zdrowia	31	1 019 219,66	161 911,78	164 332,20	168 613,01	494 856,99	1 019 219,66	32	1 019 219,66	161 911,78	164 332,20	1 019 219,66
b. z pozostałych tytułów	33	2 789 814,32	-474 716,36	-463 389,87	-488 685,70	-1 426 791,93	2 789 814,32	34	2 789 814,32	-474 716,36	-463 389,87	2 789 814,32
II. Zmiana stanu produktów	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39	266 867 997,65	42 981 122,55	44 484 323,56	43 957 099,07	131 422 545,18	266 867 997,65	40	266 867 997,65	42 981 122,55	44 484 323,56	266 867 997,65
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	41	266 867 997,65	42 981 122,55	44 484 323,56	43 957 099,07	131 422 545,18	266 867 997,65	42	266 867 997,65	42 981 122,55	44 484 323,56	266 867 997,65
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	43	-12 042 831,68	-1 295 515,32	-2 649 789,12	-1 229 249,01	-5 174 553,45	-12 042 831,68	44	-12 042 831,68	-1 295 515,32	-2 649 789,12	-12 042 831,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	45	7 612 181,80	1 337 286,19	1 623 319,08	1 128 470,55	4 089 075,82	7 612 181,80	46	7 612 181,80	1 337 286,19	1 623 319,08	7 612 181,80
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	47	368 053,62	0,00	368 053,62	0,00	368 053,62	368 053,62	48	368 053,62	0,00	368 053,62	368 053,62
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	49	2 164 744,76	379 824,56	354 680,70	362 600,22	1 097 105,48	2 164 744,76	50	2 164 744,76	379 824,56	354 680,70	2 164 744,76
III. Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje	53	571 231,67	118 762,75	86 754,65	57 600,17	263 117,57	571 231,67	54	571 231,67	118 762,75	86 754,65	571 231,67
V. Darowizny pieniężne i rzeczowe, nawigacji i odszkodowania	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Rozwiązane rezerwy	57	386 472,82	78 990,45	139 762,43	53 371,10	272 123,98	386 472,82	58	386 472,82	78 990,45	139 762,43	386 472,82
VII. Odpisy aktualizujące – WYCOFANE, z tego:	59	386 472,82	78 990,45	139 762,43	53 371,10	272 123,98	386 472,82	60	386 472,82	78 990,45	139 762,43	386 472,82
- odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	61	53 071,26	53 071,26	0,00	0,00	0,00	53 071,26	62	53 071,26	53 071,26	0,00	53 071,26
- Ugody i porozumienia z NFZ	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00
2. pozostałe odpisy aktualizujące	65	17 751,86	1 494,73	1 112,49	2 353,15	4 960,37	17 751,86	66	17 751,86	1 494,73	1 112,49	17 751,86
VIII. Odpisy zobowiązań	67	4 103 927,07	758 213,70	672 955,19	652 545,91	2 083 714,80	4 103 927,07	68	4 103 927,07	758 213,70	672 955,19	4 103 927,07
IX. Zwartości kosztów postępowania sądowego lub komorniczego	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	71	3 839 411,56	654 893,36	618 767,62	633 583,16	1 907 244,14	3 839 411,56	72	3 839 411,56	654 893,36	618 767,62	3 839 411,56
I. Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfmansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/02

		Wyszczególnienie				
		Narastająco	Styczeń	Luty	Marzec	I KW
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33	19 254 607,67	4 995 716,80	2 467 986,37	2 123 314,32	9 587 017,49
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	34	0,00				0,00
II. Koszty rezydowane	35	0,00				0,00
III. Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	36	308 168,66	66 285,96	58 583,74	71 366,44	196 236,14
IV. Utworzone rezerwy	37	0,00				0,00
V. Odpisy aktualizujące - NALICZONE, z tego:	38	18 591 160,70	4 882 544,72	2 370 710,69	2 022 988,67	9 276 244,08
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	39	18 591 160,70	4 882 544,72	2 370 710,69	2 022 988,67	9 276 244,08
2. pozostałe odpisy aktualizujące	40	16 747 783,40	4 555 485,86	2 083 847,28	1 804 076,30	8 443 409,44
VI. Odpisy należności	41	0,00				0,00
VI. Odpisy należności	42	64,07				0,00
VII. Koszy postępowania sądowego i komorniczego, z tego:	43	9 882,69	1 448,88	668,82	1 560,64	3 678,34
1. z tytułu egzekucji zobowiązań pracowniczych	44	0,00				0,00
2. z tytułu egzekucji zobowiązań publicznoprawnych	45	0,00				0,00
3. z tytułu egzekucji pozostałych zobowiązań	46	4 012,92	668,82	668,82	668,82	2 006,46
4. z tytułu dochodzenia należności od dłużników, w tym:	47	5 869,77	780,06		891,82	1 671,88
- od NFZ	47A	0,00				0,00
VIII. Odszkodowania, kary, grzywny itp.	48	95 403,02	14 152,35	9 539,00	9 659,00	33 350,35
IX. Pozostałe koszty operacyjne	49	249 928,53	31 284,89	28 484,12	17 739,57	77 508,58
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50	-23 685 257,55	-7 609 309,16	-2 335 609,25	-2 987 271,33	-12 932 189,74
G. PRZYCHODY FINANSOWE	51	63 498,56	1 223,80	1 319,50	11 593,37	14 136,67
I. Odsetki, w tym:	52	38 650,20	1 223,80	1 319,50	9 177,78	11 721,08
- od należności z tytułu dostaw i usług	52A	3 013,09	582,57	465,44	682,49	1 730,50
- od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	52B	6 370,68	641,23	854,06	969,87	2 465,16
II. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE	53	24 848,36			2 415,59	2 415,59
III. Pozostałe przychody finansowe	54	0,00				0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	55	468 192,01	62 391,59	51 625,40	103 203,03	217 220,02
I. Odpisy aktualizujące - NALICZONE	56	0,00				0,00
II. Prowizje	57	10 999,98	1 833,33	1 833,33	1 833,33	5 499,99
III. Odsetki, w tym:	58	455 474,54	59 617,89	49 689,44	101 149,10	210 456,43
1. Odsetki od kredytów	59	199 667,70	38 403,99	28 832,45	29 559,30	96 795,74
2. Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	60	0,00		1,47	88,00	89,47
3. Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	61	1 778,68				0,00
4. Odsetki od zobowiązań pracowniczych	62	0,00				0,00
5. Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	63	232 486,35	20 943,11	20 782,81	71 087,92	112 813,84
IV. Pozostałe koszty finansowe	64	1 717,49	940,37	102,63	220,60	1 263,60
I. ZYSK / STRATA BRUTTO	65	-24 089 951,00	-7 670 476,95	-2 385 915,15	-3 078 880,99	-13 135 273,09
J. PODATEK DOCHODOWY (+)	70	0,00				0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) (-)	71	0,00				0,00
L. ZYSK / STRATA NETTO	72	-24 089 951,00	-7 670 476,95	-2 385 915,15	-3 078 880,99	-13 135 273,09
PRZYCHODY OGÓLEM	73	262 500 846,33	45 189 234,32	41 781 859,00	45 143 323,57	132 114 416,89
KOSZTY OGÓLEM	74	286 590 797,33	52 859 711,27	44 167 774,15	48 222 204,56	145 249 689,98

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/02

Wyszczególnienie		Narastająco	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROKIE	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		33	19 254 607,67	4 300 160,48	9 211 167,79	4 446 261,91	9 667 590,18	19 254 607,67
I.	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	34	0,00				0,00	0,00
II.	Koszty refundowane	35	0,00				0,00	0,00
III.	Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	36	308 168,66	46 479,31	55 034,33	10 418,88	111 932,52	308 168,66
IV.	Utworzono rezerwy	37	0,00				0,00	0,00
V.	Odписy aktualizujące - NALICZONE, z tego:	38	18 591 160,70	4 184 007,20	812 113,55	4 318 795,87	9 314 916,62	18 591 160,70
1.	odписy aktualizujące wartość należności, w tym:	39	18 591 160,70	4 184 007,20	812 113,55	4 318 795,87	9 314 916,62	18 591 160,70
a	odписy aktualizujące wartość należności z NFZ	40	16 747 783,40	3 921 173,18	402 263,17	3 980 937,61	8 304 373,96	16 747 783,40
2.	pozostałe odписy aktualizujące	41	0,00				0,00	0,00
VI.	Odписy należności	42	64,07	64,07		3 323,41	64,07	64,07
VII.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego, z tego:	43	9 882,69	1 716,26	1 164,68		6 204,35	9 882,69
1.	z tytułu eszekucji zobowiązań pracowniczych	44	0,00				0,00	0,00
2.	z tytułu eszekucji zobowiązań publicznoprawnych	45	0,00				0,00	0,00
3.	z tytułu eszekucji pozostałych zobowiązań	46	4 012,92	668,82	668,82	668,82	2 006,46	4 012,92
4.	z tytułu dochodzenia należności od dłużników, w tym:	47	5 869,77	1 047,44	495,86	2 654,59	4 197,89	5 869,77
-	od NFZ	47A	0,00				0,00	0,00
VIII.	Odszkodowania, kary, grzywny itp.	48	95 403,02	9 882,91	41 875,29	10 294,47	62 052,67	95 403,02
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	49	249 928,53	58 010,73	10 979,94	103 429,28	172 419,95	249 928,53
F.	ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50	-23 685 257,55	-4 258 389,61	-1 947 637,83	-4 547 040,37	-10 753 067,81	-23 685 257,55
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	51	63 498,56	10 785,46	29 104,24	9 472,19	49 361,89	63 498,56
I.	Odsetki, w tym:	52	38 650,20	6 858,95	17 170,37	2 899,80	26 929,12	38 650,20
-	od należności z tytułu dostaw i usług	52A	3 013,09	760,10	135,42	387,07	1 282,52	3 013,09
-	od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	52B	6 370,68	645,41	1 128,08	2 132,03	3 905,52	6 370,68
II.	Odписy aktualizujące - WYCOPANE	53	24 848,36	3 926,51	11 933,87	6 572,39	22 432,77	24 848,36
III.	Pozostałe przychody finansowe	54	0,00				0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	55	468 192,01	53 072,49	100 235,07	97 664,43	250 971,99	468 192,01
I.	Odписy aktualizujące - NALICZONE	56	0,00				0,00	0,00
II.	Provizje	57	10 999,98	1 833,33	1 833,33	1 833,33	5 499,99	10 999,98
III.	Odsetki, w tym:	58	455 474,54	51 069,28	98 346,35	95 602,48	245 018,11	455 474,54
1.	Odsetki od kredytów	59	199 667,70	30 810,38	38 460,32	33 601,26	102 871,96	199 667,70
2.	Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	60	0,00		1 689,21		1 689,21	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	61	1 778,68				0,00	1 778,68
4.	Odsetki od zobowiązań pracowniczych	62	0,00				0,00	0,00
5.	Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	63	232 486,35	19 782,55	38 222,79	61 667,17	119 672,51	232 486,35
IV.	Pozostałe koszty finansowe	64	1 717,49	169,88	55,39	228,62	453,89	1 717,49
I.	ZYSK / STRATA BRUTTO	65	-24 089 951,00	-4 300 676,64	-2 018 768,66	-4 635 232,61	-10 954 677,91	-24 089 951,00
J.	PODATEK DOCHODOWY (+)	70	0,00				0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) (-)	71	0,00				0,00	0,00
L.	ZYSK / STRATA NETTO	72	-24 089 951,00	-4 300 676,64	-2 018 768,66	-4 635 232,61	-10 954 677,91	-24 089 951,00
PRZYCHODY OGÓLNE		73	262 500 846,33	43 033 678,88	43 486 957,76	43 865 792,80	130 386 429,44	262 500 846,33
KOSZTY OGÓLNE		74	286 590 797,33	47 334 355,52	45 505 726,42	48 501 025,41	141 341 107,35	286 590 797,33

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/03

Część II.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w złotych i groszach)

Koszty Działalności Operacyjnej (wzrostoch i groszach)	Wyszczególnienie											
	Amortyzacja z tego:	stanowiska kosztu uzyskania przychodu (KCUPI)	maszyn i urządzeń kosztów uzyskania przychodu (KCUPI)	Zużycie materiałów i energii z tego:	materiały i energia z tego:	IKM	IKW	IKW	IKW	IKW	IKW	IKW
I. Amortyzacja z tego:	17 720 446,46	945 935,00	2 010 236,52	2 952 206,25	2 984 136,48	8 593 514,05	2 948 223,60	2 954 258,85	2 924 450,36	8 836 932,81	17 720 446,46	945 935,00
1. Amortyzacja kosztu uzyskania przychodu (KCUPI)	5 229 475,08	11 990 971,78	2 010 236,52	2 008 650,48	2 023 282,20	2 851 444,05	970 888,25	1 977 337,55	1 977 337,55	2 851 444,05	5 229 475,08	11 990 971,78
II. Zużycie materiałów i energii z tego:	93 611 977,07	16 650 180,08	14 710 873,34	15 978 016,64	47 237 020,06	6 042 170,00	15 214 407,07	15 964 693,30	15 964 693,30	15 185 856,74	46 374 957,01	93 611 977,07
I. materiały i energia z tego:	89 196 491,02	15 773 413,96	13 821 929,77	14 592 761,27	44 578 169,00	1 459 606,67	14 539 606,67	15 111 539,90	14 667 176,05	14 667 176,05	89 196 491,02	15 773 413,96
a. IBSI mat.operacyjne i materiały surowe, krow. z tego:	58 851 190,51	10 728 757,40	9 507 578,34	9 507 578,34	29 913 591,56	9 538 001,01	9 990 724,22	9 990 724,22	9 408 873,72	9 408 873,72	58 851 190,51	10 728 757,40
a. IBSI mat.operacyjne i materiały surowe, krow. z tego:	54 097 638,56	10 029 469,22	9 029 469,22	9 029 469,22	27 987 823,27	8 870 274,40	9 208 033,97	9 208 033,97	8 426 554,42	8 426 554,42	54 097 638,56	10 029 469,22
a. IBSI z tego:	37 198 024,48	7 054 486,48	6 108 612,92	6 108 612,92	19 184 323,91	5 919 288,81	6 291 545,92	6 291 545,92	5 802 815,84	5 802 815,84	37 198 024,48	7 054 486,48
- programy i dane (wzrostoch)	2 334 794,03	434 019,95	392 305,64	416 442,35	1 242 767,94	422 507,72	388 430,52	388 430,52	361 214,41	361 214,41	2 334 794,03	434 019,95
- do powstania do- pozostawione	3 794 794,03	704 646,48	646 466,48	646 466,48	1 984 794,03	604 646,48	1 984 794,03	1 984 794,03	1 984 794,03	1 984 794,03	3 794 794,03	704 646,48
- inżynierski	1 63 433,83	37 603,59	33 191,44	36 506,74	114 910,45	33 451,54	114 910,45	114 910,45	114 910,45	114 910,45	1 63 433,83	37 603,59
- inżynierski	1 47 856,24	24 886,58	20 165,35	20 165,35	79 858,52	21 872,75	79 858,52	79 858,52	79 858,52	79 858,52	1 47 856,24	24 886,58
- chemikali	1 442 582,95	843 053,15	729 668,14	843 053,15	588 159,91	810 834,44	810 834,44	810 834,44	810 834,44	810 834,44	1 442 582,95	843 053,15
- chemikali	33 364,31	5 426,45	4 965,45	5 426,45	1 563,94	5 627,38	5 627,38	5 627,38	5 627,38	5 627,38	33 364,31	5 426,45
- BSI reagentowe	314 188,84	53 705,57	42 985,68	42 985,68	60 214,60	156 905,85	42 582,77	62 789,47	62 789,47	62 789,47	314 188,84	53 705,57
- BSI reagentowe	985 581,98	179 317,19	159 382,11	179 317,19	181 906,57	540 608,57	172 408,66	100 695,80	171 871,65	171 871,65	985 581,98	179 317,19
- BSI reagentowe	6 997 531,00	1 134 761,13	1 162 221,18	1 134 761,13	1 309 546,26	1 173 706,49	1 227 445,08	1 227 445,08	1 227 445,08	1 227 445,08	6 997 531,00	1 134 761,13
- BSI reagentowe	569 521,01	54 993,91	67 681,11	54 993,91	9 423,68	33 228,12	14 738,10	16 689,05	16 689,05	16 689,05	569 521,01	54 993,91
- BSI reagentowe	1 981 412,54	358 719,23	289 110,57	358 719,23	330 499,09	296 986,82	296 986,82	296 986,82	296 986,82	296 986,82	1 981 412,54	358 719,23
- BSI reagentowe	1 521 712,90	273 436,00	216 644,00	273 436,00	261 487,30	238 799,00	238 799,00	238 799,00	238 799,00	238 799,00	1 521 712,90	273 436,00
- BSI reagentowe	459 699,64	85 283,23	72 466,57	85 283,23	69 011,79	226 761,59	58 187,42	68 461,23	68 461,23	68 461,23	459 699,64	85 283,23
- BSI reagentowe	1 128 989,64	194 033,83	148 971,75	194 033,83	181 941,28	524 952,86	217 654,12	190 105,60	196 277,06	196 277,06	1 128 989,64	194 033,83
- BSI reagentowe	898 649,04	144 660,97	99 407,75	144 660,97	136 590,97	138 891,56	138 891,56	138 891,56	138 891,56	138 891,56	898 649,04	144 660,97
- BSI reagentowe	349 450,73	11 874,15	16 172,59	11 874,15	16 172,59	14 194,21	52 549,61	52 549,61	52 549,61	52 549,61	349 450,73	11 874,15
- BSI reagentowe	24 096 669,63	4 024 615,37	3 254 912,25	4 024 615,37	4 206 634,02	11 486 161,64	4 412 326,41	4 214 400,29	4 214 400,29	4 214 400,29	24 096 669,63	4 024 615,37
a. 4. pozostałe	8 134 525,55	1 482 788,50	1 267 094,10	1 482 788,50	1 265 553,30	4 015 435,90	1 332 430,33	1 332 430,33	1 332 430,33	1 332 430,33	8 134 525,55	1 482 788,50
b. pozostałe	48 500,21	6 946,73	47 067,01	48 500,21	6 946,73	6 207,49	22 774,40	5 432,49	5 432,49	5 432,49	48 500,21	6 946,73
- wdrożenie nowych	3 060 748,10	439 722,00	303 161,20	439 722,00	469 735,85	1 302 619,75	620 985,67	665 364,40	665 364,40	665 364,40	3 060 748,10	439 722,00
- wdrożenie nowych	6 899 569,75	1 105 673,98	734 575,84	6 899 569,75	1 239 735,85	3 079 985,67	1 400 864,98	1 358 986,13	1 358 986,13	1 358 986,13	6 899 569,75	1 105 673,98
- inżynierski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inżynierski	1 268 902,88	172 014,76	123 951,24	172 014,76	313 713,92	609 679,52	214 085,92	244 293,88	244 293,88	244 293,88	1 268 902,88	172 014,76
- inżynierski	2 763 376,68	522 860,40	424 105,20	522 860,40	619 051,20	1 560 016,80	237 988,80	431 992,78	431 992,78	431 992,78	2 763 376,68	522 860,40
- inżynierski	222 778,12	27 837,13	21 781,94	27 837,13	33 832,15	83 451,22	31 448,07	31 448,07	31 448,07	31 448,07	222 778,12	27 837,13
- inżynierski	146 976,90	6 801,28	3 217,28	146 976,90	27 981,94	66 000,50	28 208,00	28 208,00	28 208,00	28 208,00	146 976,90	6 801,28
- pozostałe materiały i energia	1 234 830,00	208 330,42	201 764,27	208 330,42	195 749,01	605 843,70	225 221,99	180 688,86	221 075,54	180 688,86	1 234 830,00	208 330,42
- pozostałe materiały i energia	459 888,81	44 364,83	44 364,83	459 888,81	66 005,70	197 293,32	104 873,99	64 332,79	39 388,71	64 332,79	459 888,81	44 364,83
- pozostałe materiały i energia	933 556,63	195 066,58	157 399,44	195 066,58	106 246,63	544 213,69	176 365,05	96 973,86	165 804,53	96 973,86	933 556,63	195 066,58
- pozostałe materiały i energia	328 471,92	63 009,37	63 009,37	328 471,92	71 734,84	29 271,60	60 270,67	51 442,91	52 242,52	51 442,91	328 471,92	63 009,37
- pozostałe materiały i energia	604 884,71	132 057,21	122 057,21	604 884,71	171 165,64	380 197,88	66 094,38	48 530,95	48 530,95	48 530,95	604 884,71	132 057,21
- pozostałe materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe materiały i energia	427 694,33	74 828,74	67 561,87	427 694,33	70 929,81	213 320,42	71 196,87	82 273,89	82 273,89	82 273,89	427 694,33	74 828,74
- pozostałe materiały i energia	477 694,33	74 828,74	67 561,87	477 694,33	70 929,81	213 320,42	71 196,87	82 273,89	82 273,89	82 273,89	477 694,33	74 828,74
- pozostałe materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe materiały i energia	2 664 440,99	415 855,57	401 498,61	2 664 440,99	517 438,81	1 354 792,39	429 661,14	63 329,87	416 657,59	63 329,87	2 664 440,99	415 855,57
- pozostałe materiały i energia	558 238,91	96 897,63	76 223,19	558 238,91	134 679,31	297 800,13	93 333,15	80 938,55	77 177,08	80 938,55	558 238,91	96 897,63
- pozostałe materiały i energia	2 098 708,96	317 543,34	324 682,90	2 098 708,96	412 561,50	1 054 787,24	336 159,99	372 706,52	335 074,71	372 706,52	2 098 708,96	317 543,34
- pozostałe materiały i energia	1 234,00	134,00	218,00	1 234,00	198,00	550,00	198,00	158,00	158,00	158,00	1 234,00	134,00
- pozostałe materiały i energia	6 259,12	1 280,60	373,92	6 259,12	1 654,52	1 654,52	1 654,52	1 654,52	1 654,52	1 654,52	6 259,12	1 280,60
- pozostałe materiały i energia	15 140,33	1 514,00	2 950,52	15 140,33	2 135,80	8 008,00	2 006,05	2 839,00	2 839,00	2 839,00	15 140,33	1 514,00
- pozostałe materiały i energia	17 320,15	3 559,76	3 299,43	17 320,15	3 299,43	10 012,76	2 006,05	2 839,00	2 839,00	2 839,00	17 320,15	3 559,76
- pozostałe materiały i energia	8 031,74	1 831,64	1 659,60	8 031,74	1 128,41	2 981,42	951,67	1 283,96	1 176,46	1 176,46	8 031,74	1 831,64
- pozostałe materiały i energia	3 410,67	1 327,12	1 458,00	3 410,67	1 96,30	2 981,42	1 33,90	2 981,42	324,00	324,00	3 410,67	1 327,12
- pozostałe materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe materiały i energia	2 311,96	401,00	156,00	2 311,96	790,00	1 347,00	209,96	425,00	332,00	425,00	2 311,96	401,00
- pozostałe materiały i energia	3 564,78	0,00	2 583	3 564,78	1 038,86	1 064,69	2 263,41	59,99	1 756,09	59,99	3 564,78	0,00
- pozostałe materiały i energia	71 511,99	13 105,86	12 166,99	71 511,99	13 814,05	39 086,90	9 039,32	11 283,53	12 623,92	11 283,53	71 511,99	13 105,86
- pozostałe materiały i energia	8 278,21	8 278,21	2 402,41	8 278,21	1 118,08	4 947,09	1 645,02	962,67	962,67	962,67	8 278,21	8 278,21
- pozostałe materiały i energia	59 271,34	11 147,78	9 457,39	59 271,34	11 981,57	33 586,74	8 646,74	8 646,74	8 646,74	8 646,74	59 271,34	11 147,78
- pozostałe materiały i energia	3 932,07	531,48	307,19	3 932,07	714,40	1 553,07	799,60	996,77	588,63	588,63	3 932,07	531,48
- pozostałe materiały i energia	29,87	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00
- pozostałe materiały i energia</												

	Wykazadziałania	Narazafiso	Syrcet	Luty	Martec	IKW	Kwiecien	Maj	Czerwiec	II KW	I POLROZCZE
	Wykazadziałania										
1.	Koszty realizacji programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m.	kosztorys materialny, w tym:	817 340,74	103 310,71	136 617,76	133 645,94	373 574,41	138 970,59	158 310,84	166 484,80	443 766,33	817 340,74
1.	- podlegałyze refundacji	6 050,86	0,00	5 229,02	1 877,49	5 416,51	1 033,99	1 788,41	352,44	352,44	6 050,86
2.	energetyki, z tego:	4 415 486,05	876 766,12	888 829,57	893 255,37	2 658 153,00	674 801,00	553 153,00	528 680,69	1 756 634,99	4 415 486,05
a.	elektryczności	1 679 419,42	282 272,84	268 308,37	285 167,35	835 748,56	263 627,21	275 029,88	305 013,67	843 670,86	1 679 419,42
b.	ciepłoty	2 347 258,80	519 407,75	552 306,42	568 955,19	1 668 975,59	357 915,66	226 975,59	154 258,19	739 149,44	2 347 258,80
c.	innych opłat	388 807,83	75 085,53	68 214,78	71 692,83	214 993,14	53 258,53	51 147,83	69 408,83	173 814,69	388 807,83
d.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi oświaty, z tego:	73 972 160,71	11 892 629,13	11 569 850,25	12 622 118,35	36 084 607,73	12 358 611,14	12 659 363,17	12 829 578,67	37 887 552,98	73 972 160,71
1.	Usługi nauczycieli, z tego:	7 894 921,73	1 291 107,37	1 226 731,54	1 358 511,63	3 876 350,54	1 349 714,86	1 289 694,41	1 379 161,92	4 018 571,19	7 894 921,73
1.	Usługi dydaktyczne, z tego:	7 715 428,28	1 266 439,37	1 182 903,86	1 277 973,32	3 777 572,32	1 317 385,92	1 263 754,91	1 356 745,13	3 937 855,96	7 715 428,28
a.	- nauczycieli	4 080 510,28	668 561,37	660 330,86	739 853,09	2 048 745,32	689 381,92	637 112,91	705 270,13	2 021 764,96	4 080 510,28
- nauczycieli	3 600 381,00	594 195,00	540 133,00	599 927,00	1 714 255,00	617 920,00	617 920,00	617 920,00	649 470,00	1 886 026,00	3 600 381,00
b.	- pedagogów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	- pozostałych	34 637,00	3 683,00	2 440,00	8 445,00	14 572,00	10 970,00	7 990,00	2 005,00	20 065,00	34 637,00
b.	Koszty realizacji programów zdrowotnych	17 852,72	0,00	10 954,68	6 898,04	17 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852,72
d.	Zadania powołane nauczycieli	161 640,73	21 668,00	32 884,50	32 384,50	80 975,99	32 328,94	25 969,50	22 416,79	80 715,23	161 640,73
2.	Konkursy i pozostałe	49 599 945,02	8 114 422,73	7 747 254,00	8 481 268,18	24 343 044,91	8 209 890,78	8 610 304,43	8 336 705,30	25 256 900,11	49 599 945,02
a.	Konkursy i pozostałe	28 351 337,53	4 579 565,31	4 393 040,80	4 842 895,88	13 812 504,99	4 711 469,75	4 972 020,28	4 852 458,53	14 516 144,54	28 351 337,53
b.	Konkursy i pozostałe	20 825 580,96	3 293 397,41	3 200 677,58	3 569 628,01	10 123 763,00	3 502 196,81	3 615 944,78	3 581 106,37	10 702 247,96	20 825 580,96
- oświaty	2 825 786,57	2 990 306,92	1 132 363,22	1 213 267,87	3 691 889,99	2 029 272,92	1 209 272,92	1 356 084,50	1 268 529,16	3 024 053,73	2 825 786,57
- oświaty	17 992 673,45	2 290 306,92	2 838 259,70	3 058 863,30	8 887 429,92	2 667 802,00	3 075 434,15	3 024 053,73	2 733 124,00	9 045 343,53	17 992 673,45
c.	Konkursy i pozostałe	1 970 601,00	253 148,00	224 740,00	278 775,00	756 663,00	267 802,00	273 012,00	273 124,00	813 938,00	1 970 601,00
d.	Konkursy i pozostałe	6 923 673,45	1 286 258,90	2 290 306,92	2 531 488,00	7 900,00	2 772 263,00	2 772 263,00	2 772 263,00	2 772 263,00	6 923 673,45
e.	Konkursy i pozostałe	1 672 076,00	278 713,50	278 713,50	289 934,00	847 359,00	272 263,00	277 229,00	275 225,00	834 373,00	1 672 076,00
f.	Konkursy i pozostałe	72 857,04	12 680,00	12 680,00	10 800,00	36 000,00	12 600,00	11 657,04	11 657,04	36 857,04	72 857,04
g.	Konkursy i pozostałe	6 923 131,87	1 211 888,28	1 211 888,28	1 050 000,00	3 251 600,96	1 111 099,88	1 26 637,97	1 30 233,06	3 67 970,91	6 923 131,87
h.	Konkursy i pozostałe	358 406,57	59 237,50	54 821,00	175 279,00	59 688,00	59 688,00	65 466,57	65 466,57	183 127,57	358 406,57
i.	Konkursy i pozostałe	119 204,52	22 992,32	17 490,31	21 122,40	61 605,03	20 122,17	19 058,91	18 418,41	57 599,49	119 204,52
5.	Usługi transportu autobusowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi transportu autobusowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Usługi sterylizacji	2 300,10	432 962,42	404 600,51	428 780,94	1 266 343,67	389 978,93	380 098,34	381 882,38	1 151 918,75	2 300,10
8.	Usługi sterylizacji	2 418 262,62	109 723,17	109 203,48	119 203,48	334 396,18	106 765,35	110 428,97	113 589,91	330 784,23	2 418 262,62
9.	Usługi sterylizacji	665 180,41	438 355,41	438 355,41	438 355,41	1 315 066,33	438 355,41	438 355,41	438 355,41	1 315 066,33	665 180,41
10.	Usługi sterylizacji	2 603 182,21	33 449,44	33 449,44	33 449,44	29 640,65	29 640,65	31 889,63	30 176,06	89 176,06	2 603 182,21
11.	Usługi sterylizacji	115 802,36	21 004,67	20 208,63	18 672,59	59 880,89	18 579,63	20 629,28	17 612,43	55 921,34	115 802,36
a.	podstawowe	115 802,36	21 004,67	20 208,63	18 672,59	59 880,89	18 579,63	20 629,28	17 612,43	55 921,34	115 802,36
b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	inne	56 005,96	10 739,00	9 578,15	7 744,52	22 172,66	7 744,52	7 744,52	7 744,52	22 172,66	56 005,96
12.	Usługi informacyjne i naukowe autorstwa	465 066,36	79 495,12	75 251,12	77 445,12	232 172,66	77 445,12	77 445,12	77 445,12	232 172,66	465 066,36
13.	Wydatki na badania i wywiady, sprzętu medycznego	2 155,00	420,00	0,00	385,00	805,00	350,00	350,00	650,00	1 350,00	2 155,00
14.	Dzienniki, kalendarze i wydawnictwa, sprzętu medycznego	11 814,07	14 677,01	13 233,22	20 287,63	48 197,86	24 055,24	22 867,00	22 932,97	70 316,21	11 814,07
15.	Dotacje i nagrody	491 699,58	81 949,93	81 949,93	81 949,93	81 949,93	81 949,93	81 949,93	81 949,93	248 849,79	491 699,58
16.	Dotacje i nagrody	521 585,43	80 642,47	80 642,47	80 642,47	80 642,47	80 642,47	80 642,47	80 642,47	96 627,34	521 585,43
17.	Dotacje i nagrody	786 461,97	135 222,24	135 222,24	138 861,67	392 121,72	126 389,52	138 718,05	138 718,05	394 340,25	786 461,97
18.	Konkursy i pozostałe	4 714 634,99	632 196,83	685 677,33	787 852,67	2 105 726,43	885 298,59	1 113 703,20	1 009 306,97	1 163 022,16	4 714 634,99
a.	ogólny charakteru	2 172 555,39	275 543,00	301 611,12	432 183,11	1 009 317,13	448 419,66	565 303,61	361 208,80	352 022,16	2 172 555,39
b.	ogólny charakteru	514 288,95	17 914,01	15 622,24	15 622,24	223 072,24	150 179,75	106 588,02	140 814,31	374 619,14	514 288,95
c.	ogólny charakteru	676 265,58	96 607,34	86 252,44	118 806,66	161 754,25	171 023,10	160 680,43	164 912,78	406 616,51	676 265,58
d.	ogólny charakteru	160 991,65	16 091,65	16 091,65	16 091,65	16 091,65	16 091,65	16 091,65	16 091,65	16 091,65	160 991,65
e.	ogólny charakteru	279 271,31	37 051,86	36 276,60	60 317,50	133 645,06	44 514,40	59 420,43	41 660,52	145 625,35	279 271,31
b.	specjalnego charakteru, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konkursowe	9 777,13	269 494,18	37 051,86	37 051,86	50 824,50	9 777,13	44 514,40	59 420,43	41 660,52	145 625,35	9 777,13
- ogólny charakteru	2 172 555,39	2 699 931,01	2 899 931,01	335 898,12	2 80 653,96	906 513,39	387 131,18	796 389,78	588 266,14	1 266 387,10	2 172 555,39
c.	specjalnego charakteru, z tego:	556 286,60	56 694,84	85 591,48	38 523,58	180 609,90	153 141,80	60 229,54	162 295,36	375 676,70	556 286,60
- konkursowe	1 616 150,43	233 092,26	250 163,03	242 216,47	242 216,47	725 471,76	228 845,47	246 006,33	423 826,87	890 826,87	1 616 150,43
- ogólny charakteru	863,46	143,91	143,91	143,91	143,91	431,73	143,91	143,91	143,91	431,73	863,46
d.	ogólny charakteru	58 187,58	5 818,58	6 467,04	9 012,16	34 633,66	7 711,65	11 649,92	11 649,92	23 553,92	58 187,58
e.	ogólny charakteru	9 441,08	407,96	407,96	3 832,16	8 990,00	8 990,00	1 519,92	2 082,65	20 826,65	9 441,08
- konkursowe	48 554,15	18 706,50	3 685,00	5 180,00	0,00	40,00	0,00	152,35	152,35	9 320,03	48 554,15
- ogólny charakteru	193,35	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35
f.	ogólny charakteru	30 916,22	10 516,50	5 424,15	5 655,54	21 506,19	2 521,50	4 277,03	2 521,50	9 320,03	30 916,22
- konkursowe	16 256,42	2 726,32	2 726,32	2 726,32	8 691,92	2 521,50	2 521,50	2 521,50	2 521,50	16 256,42	16 256,42
- ogólny charakteru	14 462,80	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,53	14 462,80
- konkursowe	1 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 97,00
- ogólny charakteru	793 638,76	41 587,38	188 648,28	165 577,16	165 577,16	395 762,82	120 027,45	24 295,59	397 875,94	793 638,76	793 638,76
19.	Usługi transportowe (ogólnodostępne)	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00
20.	Usługi transportowe, marnotrawienie, marnotrawienie, prywatne i doradztwo	4 320 209,79	187 409,51	186 939,55	205 582,16	579 931,22	221 010,65	243 378,88	326 071,04	840 278,57	4 320 209,79
21.	Pozostałe usługi, w tym:	688 143,30	45 966,66	132 297,25	143 494,88	331 358,69	121 95				

Wyszczególnienie		Styczeń	Luty	Marzec	1 KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	1 POLKOŹCIE		
V.	Wypracowania, z tego:	218	10 431 699,68	10 446 177,99	10 610 766,88	10 414 811,95	10 607 808,05	10 886 036,92	31 992 656,92	63 482 301,47		
V.1.	Wypracowania ze stosunku pracy, z tego:	219	10 298 261,82	10 313 286,74	10 454 000,34	10 220 839,36	10 400 756,95	10 485 896,19	31 107 492,50	62 173 041,40		
a.	lekarze	210	2 570 291,16	2 449 296,39	2 498 411,91	2 517 966,46	2 674 274,74	2 466 047,28	7 786 838,57	15 304 805,03		
b.	pielęgniarki i położne	221	21 764 643,57	3 534 322,47	3 708 600,43	3 486 479,60	3 549 111,93	3 906 374,26	10 941 965,79	21 764 643,57		
c.	pozostali wyższy personel medyczny	222	1 658 077,28	273 578,53	265 731,71	809 875,13	270 923,75	284 511,47	848 220,15	1 658 077,28		
d.	pozostali średni personel medyczny	223	4 312 572,40	709 013,87	740 058,69	570 952,74	704 073,55	210 709,51	2 122 152,47	4 312 572,40		
e.	pozostali niższy personel medyczny	224	1 166 914,10	182 115,51	194 479,78	192 257,35	192 257,35	174 674,28	595 964,36	1 166 914,10		
f.	rezydentzy i stażysty (personel medyczny)	225	5 066 959,36	856 910,35	849 117,40	2 584 992,89	840 160,23	824 429,96	2 501 966,47	5 066 959,36		
g.	administracja	226	8 347 985,22	1 491 042,10	1 378 888,27	4 252 399,16	1 367 391,68	1 372 619,56	4 095 586,06	8 347 985,22		
h.	pozostali personel nieuczelniany (obsługa ekonomiczna, techniczna - gospodarcza i pozostała)	227	4 351 648,75	738 813,03	785 432,06	2 243 067,10	679 018,62	758 939,24	2 108 581,45	4 351 648,75		
i.	redukcjomu pozostałe	228	199 435,69	25 571,57	33 674,09	93 197,71	35 251,08	35 184,93	35 801,97	199 435,69		
1.	doposażenie realizacji programów zdrowotnych	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	wypracowania z tytułu umów cywilnoprawnych, z tego:	230	1 309 260,07	133 437,86	156 766,54	423 095,65	193 972,59	292 051,10	886 164,42	1 309 260,07		
a.	lekarze	231	218 189,69	33 264,11	29 359,30	90 061,81	31 234,55	41 147,54	128 127,88	218 189,69		
b.	pielęgniarki i położne	232	222 632,16	34 898,84	37 152,00	111 573,58	34 188,46	40 210,09	111 058,58	222 632,16		
c.	pozostali wyższy personel medyczny	233	58 623,75	10 325,00	8 835,00	28 312,50	9 368,75	9 368,75	30 311,25	58 623,75		
d.	pozostali średni personel medyczny	234	11 016,00	10 325,00	0,00	10 416,00	600,00	0,00	600,00	11 016,00		
e.	pozostali niższy personel medyczny	235	46 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 553,50	46 553,50		
f.	administracja	236	247 957,26	16 796,68	17 346,68	51 050,04	17 096,68	87 845,27	196 907,22	247 957,26		
g.	pozostali personel nieuczelniany (obsługa ekonomiczna, techniczna - gospodarcza i pozostała)	237	422 920,04	23 172,20	42 087,20	88 595,50	81 418,20	171 293,34	334 374,54	422 920,04		
h.	doposażenie realizacji programów zdrowotnych	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i.	wypracowania rehabilitacyjne	238A	81 367,67	9 773,03	21 996,56	43 086,22	9 902,90	17 912,19	38 281,45	81 367,67		
3.	wypracowania pozostałe w tym:	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	doposażenie realizacji programów zdrowotnych	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	241	14 975 599,14	4 670 260,51	1 951 230,24	2 107 946,32	8 729 437,07	2 006 935,13	2 134 413,12	14 975 599,14		
1.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	242	11 857 441,38	1 939 063,08	1 922 137,94	1 976 267,06	5 837 468,08	1 976 228,52	2 013 458,31	11 857 441,38		
a.	ubezpieczenia społeczne	242A	10 577 237,57	1 730 052,33	1 714 462,21	1 761 673,40	5 208 779,24	1 763 972,51	1 795 404,68	10 577 237,57		
b.	Fundusz Pracy i GOSP	242B	1 181 583,21	192 662,46	191 814,89	196 300,85	500 779,20	195 703,33	201 492,50	1 181 583,21		
c.	Fundusz Emerytalny Fiomstowoskich	243	98 620,60	16 345,29	15 868,84	48 498,94	16 572,68	50 121,66	60 005,01	98 620,60		
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	244	3 118 157,76	2 731 197,43	2 699 598,91	1 311 679,26	2 891 968,99	74 524,35	226 188,77	3 118 157,76		
a.	odpis podstawowy na ZFSS lub świadczenia ulgowe, w tym:	246	2 699 598,91	2 699 598,91	0,00	0,00	2 699 598,91	0,00	0,00	2 699 598,91		
-	od wypracodawcy pracowników	246A	80 970,62	80 970,62	0,00	0,00	80 970,62	0,00	0,00	80 970,62		
b.	szkolenia pracowników	246B	2 618 628,29	2 618 628,29	0,00	0,00	2 618 628,29	0,00	0,00	2 618 628,29		
c.	odzież ochronna i robocza	248	261 278,39	7 337,70	14 073,17	1 111 595,30	13 334,98	43 359,34	128 272,12	261 278,39		
d.	inne świadczenia na rzecz pracowników	249	70 752,65	16 404,82	8 093,13	10 607,76	10 729,13	14 551,91	35 670,94	70 752,65		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	250	86 527,91	7 836,00	6 950,00	9 476,20	24 282,20	7 242,50	38 982,11	86 527,91		
1.	Ubezpieczenie OC	251	1 237 383,00	0,00	0,00	1 785 085,54	1 819 227,32	34 295,86	23 799,78	1 237 383,00		
2.	Ubezpieczenie majątku	252	539 137,90	74,22	0,00	529 261,71	529 335,93	9 801,97	9 801,97	539 137,90		
3.	Ubezpieczenie komunikacyjne	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Ubezpieczenie komunikacyjne	254	35 060,00	4 406,00	1 986,00	10 559,00	16 951,00	7 088,89	18 109,00	35 060,00		
5.	Koszty polityki służbowych	255	46 297,32	6 256,85	4 761,81	7 881,83	18 900,49	12 675,27	27 396,83	46 297,32		
6.	Koszty reprezentacji	256	43 467,41	3 686,90	5 050,00	0,00	8 736,90	13 926,00	34 730,51	43 467,41		
7.	Pozostałe	257	9 757,50	7 970,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	1 837,50	9 757,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	258	266 867 997,65	47 801 602,88	41 648 162,38	45 995 687,21	135 445 452,47	42 981 122,55	44 484 323,56	43 957 099,07	131 422 545,18	266 867 997,65

Joanna Suleja
Tel. 58 76 40 346
Fax 58 76 40 346

Joanna Suleja
Pełnomocnik ds. sprawozdań
Tel. 58 76 40 346

25.07.2018
Data sporządzenia sprawozdania

Pełnomocnik ds. sprawozdań
Joanna Suleja

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Eliżbieta Kiechowicz
Dyrektor Finansowy
Joanna Zarawska-Budych

Sprawozdanie DZ.III.A.8023-02 DZ-02/01
Stan na koniec miesiąca 06.2018 rok

COHENICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
 Nazwa składowa ZAŁOŻENI SPRAWOZDANIWA
 88-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6 KOREKTA SPRAWOZDANIWA

Część I.
AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec stycznia	Stan na koniec lutego	Stan na koniec marca	Stan na koniec kwietnia	Stan na koniec maja	Stan na koniec czerwca
A. AKTYWA TRWAŁE	521 275 401,02	518 904 004,84	516 625 878,11	514 407 213,98	513 024 309,35	511 480 130,08	511 480 132,28
1. Wartości niematerialne i prawne, z tego:	142 311,71	138 628,63	134 945,55	131 262,47	127 579,36	124 000,17	120 589,79
1.1. Wartości niematerialne	6 844 667,68	6 847 126,45	6 847 126,45	6 847 841,44	6 847 841,44	6 847 841,44	6 847 841,44
1.2. Wartości niematerialne w toku	-6 702 355,97	-6 708 497,82	-6 712 180,90	-6 716 578,97	-6 720 262,08	-6 727 251,65	-6 731 251,65
2. Długoterminowe ujemne wartości aktywne	521 133 089,31	518 765 743,21	516 490 932,56	514 275 951,51	512 896 729,99	510 942 128,91	511 359 412,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe, z tego:	513 713 873,36	510 765 243,02	508 062 936,96	505 381 843,74	502 858 483,73	498 538 489,00	495 671 865,81
1. Środki trwałe, z tego:	755 052 211,69	755 052 211,69	755 308 746,80	755 606 378,99	756 022 132,47	753 260 491,77	753 314 787,56
a. Wartości początkowo, z tego:	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	90 267 847,00	90 267 847,00
- zmiany w wyniku reorganizacji wyczerpanego grantu	439 966 882,07	439 066 882,07	439 093 265,57	439 107 739,18	439 107 739,18	438 493 969,80	438 493 969,80
b. środki trwałe, z tego:	28 441 222,85	28 446 419,60	28 449 771,35	28 465 384,82	28 469 001,02	28 495 464,74	28 510 958,19
- środki trwałe w budowie	1 772 294,60	1 772 294,60	1 772 294,60	1 823 602,11	1 823 602,11	1 891 602,13	1 891 602,13
- środki transportu	194 184 055,94	194 201 960,42	194 298 760,28	194 614 989,88	195 028 135,16	194 111 608,10	194 156 410,44
- środki transportu w toku	241 343 237,20	244 295 266,67	247 244 799,84	250 224 528,25	253 169 008,74	254 721 942,77	257 642 981,75
- środki transportu w toku	-22 597 262,53	-61 696 075,55	-62 642 862,05	-63 589 903,51	-64 536 875,12	-65 309 873,11	-66 355 540,37
- budynki, lokale i obiekty	-1 121 658,10	-1 131 731,93	-1 141 805,76	-1 151 879,59	-1 162 808,55	-1 173 727,51	-1 185 799,80
- urządzenia techniczne i maszyny	-156 877 127,72	-158 690 705,81	-160 506 129,77	-162 380 932,48	-164 219 522,06	-166 852 082,95	-168 675 279,53
- inne środki trwałe	7 419 216,05	7 978 431,19	8 426 975,60	8 894 108,77	10 042 646,26	11 403 579,91	12 887 636,68
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	59 249 419,85	46 088 865,51	46 216 472,77	44 441 234,91	48 048 282,69	58 393 449,93	41 015 186,85
B. AKTYWA OBROTOWE	9 739 578,86	10 247 541,52	9 321 790,57	12 953 253,06	11 474 541,21	11 056 881,44	11 606 514,45
I. Zapasy, z tego:	9 739 578,86	10 247 541,52	9 321 790,57	12 953 253,06	11 474 541,21	11 056 881,44	11 606 514,45
a. Materiały	168	168	168	168	168	168	168
b. Polbrokuby i produkty w toku	16C	16C	16C	16C	16C	16C	16C
c. Produkty gotowe	16D	16D	16D	16D	16D	16D	16D
d. Towary	16E	16E	16E	16E	16E	16E	16E
e. Zaliczki na dostawy	17	47 113 629,08	30 274 944,85	31 773 025,29	25 435 419,02	28 335 234,41	33 838 126,19
II. Należności krótkoterminowe	18	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	4 196 936,96	9 832 095,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	19	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	4 196 936,96	9 832 095,39
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe, z tego:	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych, z tego:	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktywa lub akcje	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały powiększone	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. pozostałe jednostki, z tego:	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktywa powiększone	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały powiększone	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego:	30	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	4 196 936,96	9 832 095,39
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego:	31	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	4 196 936,96	9 832 095,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, z tego:	32	12 879,66	13 902,03	18 961,56	15 422,21	12 682,03	19 377,43
* Środki pieniężne w kasie	33	1 977 318,71	1 755 423,95	1 781 035,50	1 419 020,82	4 184 254,93	9 812 717,96
* Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	34	328 321,58	151 340,59	111 297,17	77 399,58	76 743,84	1 757 139,75
- w NBS	35	358 634,78	619 412,21	758 292,41	592 898,65	439 348,89	364 629,25
* Wadła	36	1 290 162,35	984 671,15	911 445,92	748 722,61	3 668 162,20	4 299 617,24
- pozostałe środki pieniężne	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inwestycje krótkoterminowe	40	407 013,54	3 797 053,16	3 320 659,85	4 618 119,80	4 141 570,11	3 676 346,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	41	20 166,67	18 333,34	16 500,01	14 606,68	12 833,35	11 000,02
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	42	580 524 820,87	564 992 870,35	562 842 350,88	558 848 448,89	561 072 592,04	569 459 580,01
C. RAZEM AKTYWA	42	521 275 401,02	518 904 004,84	516 625 878,11	514 407 213,98	513 024 309,35	511 480 132,28

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-02 DZ-02/02

Część II.
ZAŁOŻA FINANSOWANIA MAJĄTKU (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec stycznia	Stan na koniec lutego	Stan na koniec marca	Stan na koniec kwietnia	Stan na koniec maja	Stan na koniec czerwca	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		43	343 705 658,09	333 649 265,99	330 570 385,00	326 269 708,36	324 250 939,70	319 615 707,09	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy – FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI	44	268 998 000,00	268 998 000,00	268 998 000,00	268 998 000,00	268 998 000,00	268 998 000,00	
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	45							
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	46							
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy – FUNDUSZ ZAKŁADU	47	88 478 329,37	88 478 329,37	88 478 329,37	88 478 329,37	88 478 329,37	74 707 658,09	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	48							
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	49							
VII.	Zysk / Strata z lat ubiegłych, z tego:	50	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	0,00	
1.	Zysk / Strata według rachunku zysków i strat	51	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28		
2.	Korekty z tytułu tzw. błędów podstawowych	52							
VIII.	Zysk (strata) netto	53		-7 670 476,95	-10 056 392,10	-13 135 273,09	-17 435 949,73	-19 454 718,39	-24 089 951,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	54							
B. ZOBOWIĄZANIA		55	236 819 162,78	228 957 689,21	229 193 084,89	228 278 063,89	234 802 883,68	245 208 640,31	232 879 512,04
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		56	20 480 964,20	20 471 515,57	20 461 183,80	20 417 112,50	20 392 858,24	20 357 205,36	20 206 769,82
II.	Zobowiązania długoterminowe	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	58	130 949 314,65	121 483 144,62	123 052 066,10	123 355 823,71	128 638 370,14	140 375 486,78	129 558 956,50
IV.	Korzystania międzyokresowe	59	85 388 883,93	87 003 029,02	85 679 834,99	84 505 127,88	85 771 655,30	84 475 948,17	83 113 785,72
C. RAZEM PASYWA		60	580 524 820,87	564 992 870,35	562 842 350,88	558 848 448,89	561 072 592,04	569 459 580,01	552 495 219,13
SUMA KONTROLNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Śniaka
Inny numerowo osoby sprawozdawcy

tel. 58 76 40 346
Faks

25.07.2018
Data sporządzenia sprawozdania


Podpis osoby sprawozdawcy

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zarządu

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Elżbieta Kiechnowicz

DYREKTOR FINANSOWY


Joanna Ziemińska-Edyta