

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

Stan na koniec miesiąca 09.2018 rok

COOPERNICUS Podmiot Leczniczy 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											
	01	Nastąpiąco	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, z tego:	02	379 061 666,43	41 685 607,23	41 834 534,44	42 727 850,06	126 247 991,73	254 825 165,97					
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:	03	367 580 911,54	40 961 672,78	41 181 471,58	41 967 437,66	124 110 582,02	245 005 536,65					
a. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	04	355 528 426,20	39 655 001,51	39 723 334,83	40 640 967,69	120 019 304,03	237 335 488,02					
- programy terapeutyczne (lekowe)	05	57 938 393,76	6 838 859,32	6 080 733,53	6 489 271,51	19 428 864,36	38 804 755,66					
- świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ	06	18 850 176,62	3 921 173,18	402 263,17	3 980 937,61	8 304 373,96	16 747 783,40					
b. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym:	07	76 490,20	6 771,10	13 203,40	8 013,30	27 987,80	59 826,50					
- dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	07A	41 177,20	2 706,10	9 693,40	5 798,30	18 197,80	32 003,50					
c. inne jednostki finansów publicznych	08	1 392 672,08	63 558,54	100 776,21	302 226,25	466 561,00	842 061,81					
d. spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie	08A	141 481,91	7 468,78	8 910,00	16 405,00	32 783,78	86 673,78					
e. osoby nieubezpieczone	09	3 116 630,45	287 587,92	397 724,58	383 142,45	1 068 454,95	1 954 814,12					
f. pozostałe jednostki i osoby	10	7 325 210,70	941 284,93	937 522,56	616 682,97	2 495 490,46	4 726 672,42					
2. pozostałe przychody, z tego:	11	11 480 754,89	1 198 650,81	1 116 452,73	1 249 098,10	3 564 201,64	7 029 815,00					
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, w tym:	12	9 998 178,49	1 036 739,03	952 120,53	1 080 485,09	3 069 344,65	6 010 595,34					
- z tytułu prowadzenia staży poddyplomowych	12A	2 148 079,12	223 033,21	219 540,46	285 524,31	728 097,98	1 427 210,60					
- na realizację programów specjalizacji (rezydenci)	12B	7 074 447,62	732 054,76	732 580,07	720 878,08	2 185 512,91	4 427 650,98					
- programy zdrowotne, profilaktyczne, promocja zdrowia	12C	611 069,00	81 651,06	164 332,20	58 297,98	139 949,04	139 949,04					
b. z pozostałych tytułów	13	1 482 576,40	161 911,78	164 332,20	168 613,01	494 856,99	1 019 219,66					
II. Zmiana stanu produktów	14	1 368 996,00	-474 716,36	-463 389,87	-488 685,70	-1 426 791,93	2 789 814,32					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	15	0,00				0,00	0,00					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	0,00				0,00	0,00					
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17	398 506 848,56	42 981 122,55	44 484 323,56	43 957 099,07	131 422 545,18	266 867 997,65					
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	18	-18 076 186,13	-1 295 515,32	-2 649 789,12	-1 229 249,01	-5 174 553,45	-12 042 831,68					
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	11 134 450,51	1 337 286,19	1 623 319,08	1 128 470,55	4 089 075,82	7 612 181,80					
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	20	380 953,62		368 053,62		368 053,62	368 053,62					
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	21	0,00				0,00	0,00					
III. Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu	22	3 197 452,45	379 824,56	354 680,70	362 600,22	1 097 105,48	2 164 744,76					
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje	23	17 485,94				0,00	0,00					
V. Darowizny pieniężne i rzeczowe, nawigatki i odszkodowania	24	963 366,86	118 762,75	86 754,65	57 600,17	263 117,57	571 231,67					
VI. Rozwiązane rezerwy	25	0,00				0,00	0,00					
VII. Odpisy aktualizujące – WYCOFANIE, z tego:	26	397 754,41	78 990,45	139 762,43	53 371,10	272 123,98	386 472,82					
1. odpisy aktualizujące wartości należności, w tym:	27	397 754,41	78 990,45	139 762,43	53 371,10	272 123,98	386 472,82					
- Ugody i porozumienia z NFZ	28	53 071,26	53 071,26			53 071,26	53 071,26					
2. pozostałe odpisy aktualizujące	29	0,00				0,00	0,00					
VIII. Odpisy zobowiązań	30	0,00				0,00	0,00					
IX. Zwrot kosztów postępowania sądowego lub komorniczego	31	31 262,47	1 494,73	1 112,49	2 353,15	4 960,37	17 751,86					
X. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	32	6 146 174,76	758 213,70	672 955,19	652 545,91	2 083 714,80	4 103 927,07					
1. równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat	32A	5 728 627,68	654 893,36	618 767,62	633 583,16	1 907 244,14	3 839 411,56					

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

Stan na koniec miesiąca 09.2018 rok

COPERNICUS Podmiot Leczący 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	Narastająco						III kw
	01	02	03	04	05	06	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	01	380 430 662,43	43 509 959,43	43 336 377,98	38 759 159,05	125 605 496,46	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, z tego:	02	379 001 666,43	43 983 104,31	43 808 099,21	39 235 111,26	127 026 314,78	
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:	03	367 580 911,54	42 514 015,86	42 438 438,95	37 622 920,08	122 575 374,89	
a. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	04	355 528 426,20	41 106 004,47	41 022 602,31	36 064 331,40	118 192 938,18	
- programy terapeutyczne (lekowe)	05	57 938 393,76	7 003 773,11	6 854 442,71	5 275 422,28	19 133 638,10	
- świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ	06	18 850 176,62	-1 265 251,09	4 045 970,95	-678 326,64	2 102 393,22	
b. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:	07	76 490,20	6 722,70	7 316,00	2 625,00	16 663,70	
- dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	07A	41 177,20	5 122,70	3 646,00	405,00	9 173,70	
c. inne jednostki finansów publicznych	08	1 392 672,08	61 844,66	87 718,60	401 047,01	550 610,27	
d. spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie	08A	141 481,91	8 496,55	23 381,58	22 930,00	54 808,13	
e. osoby nieubezpieczone	09	3 116 630,45	351 915,89	457 396,94	352 503,50	1 161 816,33	
f. pozostałe jednostki i osoby	10	7 325 210,70	979 031,59	840 023,52	779 483,17	2 598 538,28	
2. pozostałe przychody, z tego:	11	11 480 754,89	1 469 088,45	1 369 660,26	1 612 191,18	4 450 939,89	
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, w tym:	12	9 998 178,49	1 318 723,72	1 210 719,37	1 458 140,06	3 987 583,15	
- z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	12A	2 148 079,12	213 488,80	272 110,29	235 269,43	720 868,52	
- na realizację programów specjalizacji (rezydencji)	12B	7 074 447,62	1 102 074,92	792 971,05	751 750,67	2 646 796,64	
b. z pozostałych tytułów	12C	611 069,00	150 364,73	158 940,89	471 119,96	471 119,96	
II. Zmiana stanu produktów	13	1 482 576,40	-473 144,88	-471 721,23	-475 952,21	-1 420 818,32	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	14	1 368 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16	398 506 848,56	44 059 382,53	44 163 244,24	43 416 224,14	131 638 850,91	
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	17	-18 076 186,13	-549 423,10	-826 866,26	-4 657 065,09	-6 033 354,45	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	11 134 450,51	1 213 042,13	1 159 818,66	1 149 407,92	3 522 268,71	
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	19	380 953,62	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu	21	3 197 452,45	345 310,53	343 654,21	343 742,95	1 032 707,69	
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje	22	17 485,94	168 993,25	148 694,08	74 447,86	392 135,19	
V. Darowizny pieniężne i rzeczowe, nawiązki i odszkodowania	23	963 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Rozwiązane rezerwy	24	397 754,41	2 656,42	5 236,55	3 388,62	11 281,59	
VII. Odpisy aktualizujące – WYCOFANE, z tego:	25	397 754,41	2 656,42	5 236,55	3 388,62	11 281,59	
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	26	397 754,41	2 656,42	5 236,55	3 388,62	11 281,59	
- Ugody i porozumienia z NFZ	27	53 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. pozostałe odpisy aktualizujące	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. Odpisy zobowiązań	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Zwroty kosztów postępowania sądowego lub komorniczego	30	31 262,47	10 810,88	1 504,67	1 195,06	13 510,61	
X. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	31	6 146 174,76	672 371,05	660 729,15	709 147,49	2 042 247,69	
1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat	32	6 146 174,76	672 371,05	660 729,15	709 147,49	2 042 247,69	
32A	32A	5 728 627,68	625 079,89	625 069,96	639 066,27	1 889 216,12	

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

Wyszczególnienie		Narastająco					1 KW					
		Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luży	Marzec	kwiecień	Maj	lipiec
E.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	33	22 870 199,91									
I.	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	34	0,00	4 995 716,80			2 467 986,37		2 123 314,32			9 587 017,49
II.	Koszty refundowane	35	0,00									0,00
III.	Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	36	478 212,98	66 285,96			58 583,74		71 366,44			196 236,14
IV.	Utworzone rezerwy	37	0,00									0,00
V.	Odpiisy aktualizujące - NALICZONE, z tego:	38	21 726 377,68	4 882 544,72			2 370 710,69		2 022 988,67			9 276 244,08
I.	odpiisy aktualizujące wartość należności, w tym:	39	21 726 377,68	4 882 544,72			2 370 710,69		2 022 988,67			9 276 244,08
a	odpiisy aktualizujące wartość należności z NFZ	40	18 850 176,62	4 555 485,86			2 083 847,28		1 804 076,30			8 443 409,44
2.	pozostałe odpiisy aktualizujące	41	0,00									0,00
VI.	Odpiisy należności	42	190,07									0,00
VII.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego, z tego:	43	14 088,29	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	6 019,38	668,82			668,82		668,82			2 006,46
4.	z tytułu dochodzenia należności od dłużników, w tym:	47	8 068,91	780,06					891,82			1 671,88
-	od NFZ	47A	0,00									0,00
VIII.	Odszkodowania, kary, grzywny itp.	48	137 990,51	14 152,35			9 539,00		9 659,00			33 350,35
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	49	513 340,38	31 284,89			28 484,12		17 739,57			77 508,58
F.	ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50	-29 811 935,53	-7 609 309,16			-2 335 609,25		-2 987 271,33			-12 932 189,74
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	51	94 582,53	1 223,80			1 319,50		11 593,37			14 136,67
I.	Odssetki, w tym:	52	66 788,71	1 223,80			1 319,50		9 177,78			11 721,08
-	od należności z tytułu dostaw i uslug	52A	26 656,26	582,57			465,44		682,49			1 730,50
-	od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	52B	7 919,42	641,23			854,06		969,87			2 465,16
II.	Odpisy aktualizujące - WYCOFANE	53	27 793,82						2 415,59			2 415,59
III.	Pozostałe przychody finansowe	54	0,00									0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	55	889 893,89	62 391,59			51 625,40		103 203,03			217 220,02
I.	Odpisy aktualizujące - NALICZONE	56	0,00									0,00
II.	Provizje	57	16 499,97	1 833,33			1 833,33		1 833,33			5 499,99
III.	Odssetki, w tym:	58	7 42 822,54	59 617,89			49 689,44		101 149,10			210 456,43
1.	Odssetki od kredytów	59	290 661,73	38 403,99			28 832,45		29 559,30			96 795,74
2.	Odssetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	60	0,00				1,47		88,00			89,47
3.	Odssetki od zobowiązań publicznoprawnych	61	1 778,68									0,00
4.	Odssetki od zobowiązań pracowniczych	62	0,00									0,00
5.	Odssetki od zobowiązań z tytułu dostaw i uslug	63	416 955,27	20 943,11			20 782,81		71 087,92			112 813,84
IV.	Pozostałe koszty finansowe	64	130 571,38	940,37			102,63		220,60			1 263,60
I.	ZYSK / STRATA BRUTTO	65	-30 607 246,89	-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 OBOWIAZKOWE ZMNIESZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) (-)	71	0,00									0,00
L.	ZYSK / STRATA NETTO	72	-30 607 246,89	-7 670 476,95			-2 385 915,15		-3 078 880,99			-13 135 273,09
PRZYCHODY OGÓLNE		73	391 659 695,47	45 189 234,32			41 781 859,00		45 143 323,57			132 114 416,89
KOSZTY OGÓLNE		74	422 266 942,36	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						III KW	
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE		33	22 870 199,91	Lipiec	Sierpień	Wrzesień			
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	0,00	-674 619,10	4 545 772,60	-255 561,26	3 615 592,24	0,00	
II.	Koszty refundowane	35	0,00	81 341,28	38 911,24	49 791,80	170 044,32	0,00	
III.	Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	36	478 212,98						
IV.	Utworzone rezerwy	37	0,00						
V.	Odpisy aktualizujące - NALICZONE, z tego:	38	21 726 377,68	-940 461,90	4 441 523,82	-365 844,94	3 135 216,98		
1.	odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	39	21 726 377,68	-940 461,90	4 441 523,82	-365 844,94	3 135 216,98		
a	odpisy aktualizujące wartość należności z NFZ	40	18 850 176,62	-1 265 251,09	4 045 970,95	-678 326,64	2 102 393,22		
2.	pozostałe odpisy aktualizujące	41	0,00				0,00		
VI.	Odpisy należności	42	190,07		126,00		126,00		
VII.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego, z tego:	43	14 088,29	1 485,52	1 009,60	1 710,48	4 205,60		
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	6 019,38	668,82	668,82	668,82	2 006,46		
4.	z tytułu dochodzenia należności od dłużników, w tym:	47	8 068,91	816,70	340,78	1 041,66	2 199,14		
-	od NFZ	47A	0,00				0,00		
VIII.	Odszkodowania, kary, grzywny itp.	48	137 990,51	11 099,00	21 060,05	10 428,44	42 587,49		
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	49	513 340,38	171 917,00	43 141,89	48 352,96	263 411,85		
F.	ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50	-29 811 935,53	1 338 238,13	-4 212 820,20	-3 252 095,91	-6 126 677,98		
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	51	94 587,53	27 170,11	851,85	3 062,01	31 083,97		
I.	Odsetki, w tym:	52	66 788,71	24 255,36	821,14	3 062,01	28 138,51		
-	od należności z tytułu dostaw i usług	52A	26 656,26	22 552,89	245,62	844,66	23 643,17		
-	od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	52B	7 919,42	413,98	540,86	593,90	1 548,74		
II.	Odpisy aktualizujące - WYCOFANE	53	27 793,82	2 914,75	30,71		2 945,46		
III.	Pozostałe przychody finansowe	54	0,00				0,00		
H.	KOSZTY FINANSOWE	55	889 893,89	102 828,93	96 287,13	222 585,82	421 701,88		
I.	Odpisy aktualizujące - NALICZONE	56	0,00				0,00		
II.	Provizje	57	16 499,97	1 833,33	1 833,33	1 833,33	5 499,99		
III.	Odsetki, w tym:	58	742 822,54	90 777,99	94 309,10	102 260,91	287 348,00		
1.	Odsetki od kredytów	59	290 661,73	27 817,13	32 559,74	30 617,16	90 994,03		
2.	Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	60	0,00				0,00		
3.	Odsetki od zobowiązań pracowniczych	61	1 778,68				0,00		
4.	Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	62	0,00				0,00		
5.	Odsetki od zobowiązań pracowników	63	416 955,27	54 147,84	58 765,06	71 556,02	184 468,92		
IV.	Pozostałe koszty finansowe	64	130 571,38	10 217,61	144,70	118 491,58	128 853,89		
I.	ZYSK / STRATA BRUTTO	65	-30 607 246,89	1 262 579,31	-4 308 255,48	-3 471 619,72	-6 517 295,89		
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	-30 607 246,89	1 262 579,31	-4 308 255,48	-3 471 619,72	-6 517 295,89		
PRZYCHODY OGÓLEM		73	391 659 695,47	44 750 171,67	44 497 048,49	39 911 628,98	129 158 849,14		
KOSZTY OGÓLEM		74	422 266 942,36	43 487 592,36	48 805 303,97	43 383 248,70	135 676 145,03		

Wykazęgnięcie		Nawrotkię	Święci	Łęgi	Męzię	Ł KW	Kwęzię	Męi	Czwęzię	II KW	I POLROZCZ
1	koszy realizacji programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1 258 715,79	103 310,71	136 617,76	133 645,94	373 574,41	138 970,59	158 310,94	146 484,80	443 766,33	817 340,74	6 050,86
143	6 479,71	0,00	5 229,02	187,49	5 416,51	103,59	178,41	352,44	352,44	634,95	1 415 486,05
143A	5 988 509,03	876 766,12	888 829,57	893 255,37	2 581 551,06	674 801,00	553 153,30	528 680,69	1 756 634,99	4 415 486,05	1 415 486,05
2	4 427 034,49	2 472 034,49	2 68 202,84	285 167,35	835 748,56	263 627,31	275 029,88	305 013,67	843 670,86	1 479 419,42	3 937 881,29
2	2 871 945,30	519 407,75	553 306,42	535 395,19	1 608 109,36	357 915,66	226 975,59	239 149,44	1 347 258,80	2 347 258,80	1 479 419,42
b	644 619,24	75 085,53	68 214,78	71 692,83	214 993,14	53 258,03	51 147,83	69 408,83	173 814,69	388 807,83	1 479 419,42
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi opieki, z tego:	112 168 181,93	11 892 639,13	11 569 830,25	12 622 118,35	36 684 607,73	12 358 611,14	12 699 363,17	12 829 578,67	37 887 552,98	73 972 160,71	7 891 596,73
1. Usługi nieopieki, z tego:	12 046 677,55	1 291 107,37	1 225 731,56	1 358 516,63	3 876 350,54	1 349 714,86	1 289 694,41	1 377 826,92	4 017 246,19	7 891 596,73	7 891 596,73
a. Usługi diagnostyczne, z tego:	11 826 784,91	1 266 439,37	1 266 439,37	1 377 503,86	3 777 572,32	1 349 714,86	1 289 694,41	1 356 724,91	4 017 246,19	7 891 596,73	7 891 596,73
- laboratoryjne	6 159 675,94	668 561,37	668 561,37	739 853,09	2 095 853,09	689 388,92	679 112,91	705 270,13	2 031 764,96	4 017 246,19	4 017 246,19
- obrazowe	5 628 826,97	594 195,00	594 195,00	638 650,00	1 781 500,00	617 934,00	617 934,00	617 934,00	1 985 481,23	3 800 300,00	3 800 300,00
- radiologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- endoskopowe	38 282,00	3 683,00	3 683,00	2 440,00	8 449,00	14 972,00	10 070,00	7 990,00	2 005,00	20 065,00	34 637,00
- zozostalc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Koszy realizacji programów zdrowotnych	17 852,72	21 668,00	21 668,00	10 954,68	6 898,04	32 328,94	25 969,50	21 091,79	79 290,23	100 315,73	17 852,72
c. Zakup procedur medycznych	202 039,92	8 114 422,73	8 114 422,73	3 873,00	24 343 044,91	8 209 690,38	8 610 304,43	8 256 705,38	25 256 000,11	49 509 945,02	49 509 945,02
d. Kontroli i pozostałe	75 594 822,97	42 900 262,52	42 900 262,52	4 432 895,88	13 815 592,99	4 711 466,28	4 972 029,28	4 852 465,53	14 536 144,54	28 351 273,53	28 351 273,53
2. Usługi opieki	3 293 307,41	3 260 677,58	3 260 677,58	3 569 628,01	10 121 703,00	3 502 196,81	3 615 944,78	3 589 439,70	3 897 881,29	10 767 881,29	20 831 284,29
a. Kontraktacja świadczeń z tego:	1 286 258,90	1 132 363,22	1 132 363,22	1 273 367,87	3 058 865,30	1 209 272,92	1 263 205,83	1 263 205,83	3 828 562,25	7 520 453,24	7 520 453,24
- ortopedia i kinezyterapia	27 643 185,67	2 990 306,92	2 838 259,70	2 838 259,70	8 887 429,52	2 945 755,65	3 075 434,15	3 024 053,73	9 045 343,53	17 932 673,45	17 932 673,45
- denty	2 339 885,00	253 148,00	253 148,00	278 713,50	756 653,00	267 802,00	273 012,00	273 012,00	313 938,00	1 622 935,00	1 622 935,00
b. Kontraktacja świadczeń z podzestaw	2 600 332,74	12 600,00	12 600,00	278 713,50	36 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	11 657,04	36 875,04	693 131,87
c. Kontraktacja świadczeń medycznych	1 135 763,98	121 788,28	121 788,28	97 872,62	105 000,06	325 160,96	111 099,88	126 637,97	130 233,06	357 970,91	358 406,57
d. Kontraktacja świadczeń pozostałych	59 237,50	54 821,00	54 821,00	61 222,40	175 279,00	59 688,00	59 688,00	65 466,57	183 127,57	183 127,57	183 127,57
e. Usługi diagnostyczne i wyznaczające	181 589,35	22 992,32	22 992,32	17 990,31	61 695,03	20 122,17	19 058,91	19 058,91	18 418,41	119 204,52	119 204,52
6. Usługi diagnostyczne i wyznaczające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Usługi sprzętowe	2 357,03	432 962,42	404 600,51	428 780,94	1 266 343,67	389 978,05	380 698,34	381 842,38	1 151 918,75	2 418 262,62	2 418 262,62
8. Usługi sprzętowe	3 566 588,46	109 723,17	109 723,17	119 203,48	334 306,18	106 765,55	110 428,97	113 589,91	330 784,23	665 180,41	665 180,41
9. Usługi sprzętowe	996 589,83	438 355,41	438 355,41	438 355,41	1 315 066,33	438 355,41	438 355,41	438 355,41	438 355,41	2 630 153,56	2 630 153,56
10. Usługi sprzętowe	3 990 376,41	33 449,44	33 449,44	31 794,85	31 794,85	2 328 011	91 889,63	27 645,78	89 176,06	186 709,36	186 709,36
11. Usługi sprzętowe	282 281,03	21 004,67	21 004,67	20 203,63	59 880,89	18 579,53	20 629,28	16 712,43	55 921,34	14 901,17	14 901,17
a. Usługi sprzętowe, telekomunikacyjne i bankowe, z tego:	168 653,28	1 705,77	1 705,77	2 013,07	3 671,27	3 671,27	3 112,27	1 900,55	3 298,24	7 511,06	7 511,06
- pocztowe	28 310,12	10 735,00	9 578,15	9 578,15	30 262,50	8 748,75	9 359,80	9 359,80	25 443,66	56 905,96	56 905,96
b. bankowe	85 835,63	79 495,12	79 495,12	75 231,72	232 172,56	77 870,59	77 476,47	78 147,04	233 493,80	465 666,36	465 666,36
c. telekomunikacyjne	700 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Usługi informacyjne i bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wyposażenie pomieszczeń	194 187,62	14 677,01	14 677,01	13 233,22	20 287,63	48 197,86	24 025,24	22 867,00	22 993,97	70 316,21	118 514,07
14. Wyposażenie pomieszczeń	743 865,22	81 948,93	81 948,93	81 948,93	81 948,93	81 948,93	81 948,93	81 948,93	245 849,79	491 699,58	491 699,58
15. Dobre materiały	704 226,05	80 642,47	80 642,47	80 642,47	82 975,27	91 404,94	126 389,52	137 318,05	90 627,34	277 325,22	277 325,22
16. Usługi komunikacyjne	1 209 976,52	135 222,24	135 222,24	118 037,88	138 861,60	129 232,68	138 861,60	138 861,60	394 340,25	786 641,97	786 641,97
17. Usługi komunikacyjne	1 209 976,52	135 222,24	135 222,24	118 037,88	138 861,60	129 232,68	138 861,60	138 861,60	394 340,25	786 641,97	786 641,97
18. Kosztorysowanie i inżyniering, z tego:	3 775 729,84	632 196,83	632 196,83	685 677,32	2 105 726,43	885 298,39	713 703,20	1 163 022,16	1 163 022,16	2 172 259,39	2 172 259,39
a. kosztorysowanie i inżyniering, z tego:	871 832,09	17 944,01	17 944,01	301 611,12	432 183,11	1 009 337,32	352 303,61	362 208,80	1 291 786,71	514 858,95	514 858,95
- laboratoryjne	1 445 614,78	96 607,34	96 607,34	86 252,44	301 622,44	150 179,75	140 814,31	140 814,31	374 619,14	676 282,58	676 282,58
- obrazowe	1 458 282,97	161 991,65	161 991,65	161 754,25	484 598,45	171 023,10	160 680,43	160 680,43	406 616,31	981 214,86	981 214,86
- denty	440 336,28	37 051,86	37 051,86	36 276,60	60 314,36	59 450,43	44 514,40	44 514,40	145 625,38	279 271,31	279 271,31
b. sprzęt komputeryjny, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- komputerowe	9 777,13	0,00	0,00	0,00	9 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777,13	9 777,13
- programy	430 559,15	37 051,86	37 051,86	35 992,47	50 824,50	123 868,83	59 450,43	41 660,52	145 625,38	269 494,18	269 494,18
- sprzęt komputerowy, z tego:	2 776 878,06	289 913,01	289 913,01	335 898,42	280 893,96	906 513,30	387 131,18	296 389,78	1 266 787,10	2 173 300,49	2 173 300,49
c. sprzęt komputerowy, z tego:	801 770,49	56 694,84	56 694,84	85 591,48	38 323,58	180 609,90	153 141,80	60 239,54	375 676,70	556 286,60	556 286,60
- komputerowe	1 973 639,83	233 092,26	233 092,26	250 163,03	242 216,47	725 471,76	228 845,47	236 006,33	425 826,87	890 976,67	1 616 150,43
- programy	1 467,74	143,91	143,91	143,91	431,73	143,91	143,91	143,91	431,73	868,46	868,46
d. programy serwisowe	77 691,55	19 154,46	19 154,46	6 467,04	34 633,66	150 179,75	88 172,16	140 814,31	374 619,14	676 282,58	676 282,58
- programy	11 441,05	407,96	407,96	2 782,04	7 711,65	1 192,35	1 192,35	23 558,92	58 181,58	81 449,27	81 449,27
- komputerowe	66 058,15	18 706,50	18 706,50	3 685,00	5 180,00	6 812,65	1 640,00	1 310,00	20 982,65	48 554,15	48 554,15
e. pozostały sprzęt, z tego:	102 565,17	10 516,50	10 516,50	5 424,15	21 596,19	2 521,50	4 277,03	2 521,50	9 320,03	30 916,22	30 916,22
- komputerowe	26 560,39	2 571,50	2 571,50	3 444,00	8 691,92	2 521,50	2 521,50	2 521,50	7 564,50	16 256,42	16 256,42
- pozostały sprzęt, z tego:	75 227,78	7 995,00	7 995,00	2 211,54	12 904,27	1 900,00	1 588,53	1 588,53	1 588,53	14 660,80	14 660,80
- programy	192,35	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35	192,35
- sprzęt komputerowy	102 565,17	10 516,50	10 516,50	5 424,15	21 596,19	2 521,50	4 277,03	2 521,50	9 320,03	30 916,22	30 916,22
e. pozostały sprzęt, z tego:	26 560,39	2 571,50	2 571,50	3 444,00	8 691,92	2 521,50	2 521,50	2 521,50	7 564,50	16 256,42	16 256,42
- komputerowe	75 227,78	7 995,00	7 995,00	2 211,54	12 904,27	1 900,00	1 588,53	1 588,53	1 588,53	14 660,80	14 660,80
- programy	192,35	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35	192,35
- sprzęt komputerowy	102 565,17	10 516,50	10 516,50	5 424,15	21 596,19	2 521,50	4 277,03	2 521,50</			

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

Część II.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w złotych i groszach)

Wykazanie kosztów	Nawrotki	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	III KW	Przebieg	Lisopad	Grudzień	IV KW	II POŁROK
I. Amortyzacja, z tego:	24 658 413,06	2 913 070,93	1 905 185,18	2 119 710,09	6 937 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 966,20
1. stacjonarna koczna urządzona przez handlowców (KUP)	8 877 916,30	928 103,98	999 084,77	1 221 252,47	3 148 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 441,22
2. mieszkalnictwo koczowe urządzona przez handlowców (NKUP)	1 984 496,76	1 984 966,96	906 100,41	898 457,62	3 789 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 524,98
II. Zyski i straty z tego:	139 525 111,98	15 680 631,96	15 773 826,41	14 458 676,54	45 913 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45 913 134,91
1. materiały, z tego:	133 536 512,95	15 168 819,65	15 238 870,71	13 932 331,57	44 340 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44 340 021,93
a. laki, młak, parafianowe, materiały sztywne, krow, z tego:	88 151 471,26	9 955 772,44	10 176 088,00	9 048 420,31	29 180 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 280,75
1. laki, młak, parafianowe, materiały sztywne, krow, z tego:	81 641 603,40	9 205 149,93	9 481 374,16	8 464 390,84	27 148 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27 148 914,93
2. laki, młak, parafianowe, materiały sztywne, krow, z tego:	65 130 655,65	6 077 432,05	6 506 076,40	5 348 522,72	17 532 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 031,17
- programy i krowe (transportacja)	3 822 468,01	525 437,20	395 404,90	466 831,79	1 387 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 673,98
- do zwielenia dr- i postelniegowaj	312 890,43	189 607,59	20 779,51	30 848,65	94 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94 093,44
- makulatura	1 052 947,11	20 468,01	18 805,85	21 748,05	52 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52 513,28
- makulatura	208 858,15	819 993,99	853 766,81	828 403,88	2 502 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 134,68
- makulatura	6 844 717,63	4 352,72	5 155,70	4 895,25	16 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,32
- laki respektowe	474 479,16	65 186,62	33 414,60	61 689,10	160 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,32
- ciociarski	1 521 484,32	182 266,19	175 513,85	178 122,50	535 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	535 902,34
- psychologiczny	10 535 938,22	1 183 976,69	1 210 087,68	1 144 342,85	3 558 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 407,22
- laki pozostałe	145 391,79	13 698,15	32 009,44	11 651,40	57 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57 358,99
- ubezpieczenia	892 024,94	86 865,44	74 296,62	161 338,87	322 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	322 503,93
- ubezpieczenia	2 967 149,63	294 187,00	317 923,62	287 245,18	791 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	791 597,50
- laki pozostałe	1 607 395,93	86 381,29	67 037,62	40 720,68	194 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194 139,59
- podatki akcyzowe	13 698,15	86 865,44	74 296,62	161 338,87	322 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	322 503,93
- krow w p.m.	2 313 310,40	86 381,29	250 886,00	246 524,50	791 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	791 597,50
- krow w p.m.	653 839,23	86 381,29	67 037,62	40 720,68	194 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194 139,59
- podatki akcyzowe	1 209 986,94	169 854,32	144 357,35	56 058,84	311 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	311 337,90
- podatki akcyzowe	545 335,27	89 275,87	52 747,74	53 800,93	195 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	195 884,54
- podatki akcyzowe	1 209 986,94	110 924,03	110 924,03	3 837 501,13	11 843 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 120,58
- podatki akcyzowe	35 929 790,21	4 070 220,98	3 935 398,47	3 837 501,13	11 843 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 120,58
- podatki akcyzowe	12 401 785,54	1 456 840,33	1 505 808,72	1 304 610,94	4 267 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 259,99
- podatki akcyzowe	548 541,60	100 754,95	75 194,56	55 930,65	231 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	231 880,16
- podatki akcyzowe	52 002,60	652 206,80	552 299,20	491 691,60	1 696 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 197,60
- podatki akcyzowe	4 756 945,70	652 206,80	552 299,20	491 691,60	1 696 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 197,60
- podatki akcyzowe	9 917 392,11	1 064 176,50	1 020 223,15	933 422,71	3 017 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 822,36
- podatki akcyzowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatki akcyzowe	1 741 633,46	130 224,44	120 969,72	230 936,36	472 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	472 130,52
- podatki akcyzowe	3 976 407,31	337 229,24	352 138,59	523 662,80	1 213 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 030,63
- podatki akcyzowe	289 137,15	55 797,26	32 567,50	154,52	66 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66 359,03
- podatki akcyzowe	334 071,92	55 797,26	81 711,76	49 586,00	187 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187 095,02
- podatki akcyzowe	1 922 672,88	247 904,51	193 960,48	245 979,89	687 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	687 842,88
- podatki akcyzowe	778 460,87	108 124,49	124 867,81	85 579,76	318 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	318 572,06
- podatki akcyzowe	1 347 209,38	133 031,95	103 121,95	118 952,77	413 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	413 852,75
- podatki akcyzowe	492 029,88	66 337,19	35 996,17	61 224,60	163 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	163 557,96
- podatki akcyzowe	855 179,50	66 694,76	125 881,86	57 718,17	250 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	250 294,79
- podatki akcyzowe	608 731,49	66 552,26	61 016,07	53 468,83	181 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181 037,16
- podatki akcyzowe	608 071,42	66 552,26	61 016,07	52 808,76	180 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180 377,09
- podatki akcyzowe	660,07	477 256,76	454 252,26	442 874,40	1 374 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 383,42
- podatki akcyzowe	4 038 824,41	95 458,79	84 323,75	76 853,33	256 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	256 635,87
- podatki akcyzowe	814 874,78	381 067,17	364 227,91	364 894,27	1 110 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 189,35
- podatki akcyzowe	3 208 898,31	180,00	198,00	90,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
- podatki akcyzowe	1 702,00	550,80	5 502,60	1 036,80	7 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,20
- podatki akcyzowe	13 340,32	2 107,09	2 772,94	2 772,94	6 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,13
- podatki akcyzowe	21 922,46	28 118,31	20 656,22	29 341,91	78 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 116,44
- podatki akcyzowe	95 436,59	2 173,15	457,71	1 634,29	4 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,15
- podatki akcyzowe	12 296,89	12,99	690,18	273,12	976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	976,29
- podatki akcyzowe	4 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatki akcyzowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatki akcyzowe	2 505,56	25 922,17	19 508,33	27 242,50	72 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,00
- podatki akcyzowe	76 246,78	12 617,35	10 556,48	35 446,06	35 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35 446,06
- podatki akcyzowe	106 958,05	909,91	1 271,51	1 167,75	3 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,17
- podatki akcyzowe	12 077,88	11 429,83	10 550,72	9 178,20	31 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 158,75
- podatki akcyzowe	90 430,09	0,00	0,00	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210,53
- podatki akcyzowe	4 142,60	277,61	0,00	0,00	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	277,61
- podatki akcyzowe	307,48	89 306,51	88 306,51	138 480,53	324 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	324 630,96
- podatki akcyzowe	871 174,15	97 843,92	44 238,33	41 005,21	142 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142 234,57
- podatki akcyzowe	437 818,29	47 665,79	39 357,70	37 524,11	124 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 547,60
- podatki akcyzowe	1 534,81	244,65	43,91	85,73	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	374,29
- podatki akcyzowe	58 731,74	9 270,59	4 836,72	3 395,37	17 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,68

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/04

Wyszczególnienie		Naturale	Szerok	Laty	Martec	1 KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	1 POŁROZCZE		
V.	Wyngrodzenie z tego	218	97 731 327,67	10 431 699,68	10 446 177,99	10 610 766,88	31 488 644,55	10 414 911,95	10 220 839,36	10 692 808,05	10 886 036,92	31 993 656,92	63 482 301,47
V.1.	Wyngrodzenie za stosunki pracy z tego:	219	95 337 738,13	10 298 261,82	10 313 286,74	10 454 000,34	31 065 548,90	10 400 756,95	10 485 996,19	10 400 756,95	10 485 996,19	31 107 492,50	62 173 041,40
a.	lekarze	210	23 588 416,86	2 570 291,16	2 499 411,91	2 599 613,38	7 517 966,46	2 676 274,74	2 464 516,55	2 676 274,74	2 464 516,55	7 786 838,57	15 304 805,03
b.	pielęgniarki i położne	211	33 491 144,07	3 579 758,89	3 534 327,47	3 708 600,43	10 822 672,13	3 486 179,60	3 486 179,60	3 549 111,93	3 906 374,26	10 941 963,57	21 764 643,57
c.	pozostali wyższy personel medyczny	212	2 516 109,80	270 558,89	273 578,53	265 737,71	809 875,13	292 726,93	284 511,47	292 726,93	284 511,47	848 902,15	1 658 077,28
d.	pozostali średni personel medyczny	213	6 683 670,95	709 013,87	741 347,57	740 058,69	2 190 419,33	704 073,35	192 257,35	192 257,35	192 257,35	4 312 572,40	1 166 914,10
e.	pozostali niższy personel medyczny	214	1 826 634,65	182 415,51	194 057,45	194 479,78	570 952,74	840 160,23	840 160,23	837 376,28	834 429,96	2 501 966,47	5 066 959,36
f.	rezydenci i studenci (personel medyczny)	215	7 575 533,35	858 965,14	856 910,35	849 117,40	2 864 992,89	4 252 399,16	1 378 488,27	4 252 399,16	1 378 488,27	4 095 586,06	8 347 985,22
g.	rezydenci i studenci (personel medyczny)	216	12 332 975,13	1 382 868,79	1 491 042,10	1 378 488,27	4 252 399,16	1 378 488,27	1 378 488,27	1 378 488,27	1 378 488,27	2 108 581,65	4 351 648,75
h.	administracja	217	6 989 314,83	718 822,01	738 813,03	785 433,06	2 243 067,10	679 018,62	758 893,24	758 893,24	679 018,62	2 108 581,65	4 351 648,75
i.	respondera i pozostali	218	333 939,49	25 571,57	33 952,05	33 674,09	93 197,71	35 251,08	35 251,08	35 184,93	35 801,97	106 237,98	199 435,69
j.	refundowane pozostali	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k.	dotychczas realizacji programów zdrowotnych	220	2 393 589,54	133 437,86	132 891,25	156 766,54	423 095,65	193 972,59	193 972,59	292 051,10	400 140,73	886 164,42	1 300 260,07
l.	wyngrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z tego:	230	362 865,94	33 564,11	27 438,40	29 359,30	90 061,81	34 188,46	31 224,55	55 755,79	41 147,54	128 127,88	218 189,69
a.	lekarze	231	275 566,65	34 898,84	39 522,74	37 152,00	111 573,58	10 205,00	10 205,00	36 660,03	40 210,09	111 058,58	222 632,16
b.	pielęgniarki i położne	232	83 830,00	10 325,00	19 527,66	8 825,00	28 312,50	9 368,75	10 737,50	30 311,25	10 737,50	58 623,75	11 016,00
c.	pozostali wyższy personel medyczny	233	23 400,47	5 208,00	5 208,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	26 874,80	46 553,50	46 553,50
d.	pozostali średni personel medyczny	234	99 440,21	0,00	0,00	0,00	51 050,04	10 341,90	87 845,27	91 965,27	91 965,27	196 907,22	247 957,26
e.	pozostali niższy personel medyczny	235	829 751,66	16 796,68	16 906,68	17 346,68	88 595,50	81 418,20	171 293,34	171 293,34	171 293,34	334 324,54	422 920,04
f.	administracja	236	609 000,04	23 172,30	23 316,10	42 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g.	respondera i pozostali	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	dotychczas realizacji programów zdrowotnych	238	110 714,47	9 773,03	11 316,83	21 996,36	43 098,22	9 902,90	9 902,90	10 466,36	17 912,19	38 281,45	81 367,67
i.	wyngrodzenia refundowane	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wyngrodzenia pozostałe w tym:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	dotychczas realizacji programów zdrowotnych	241	21 222 126,21	4 670 260,51	1 951 230,24	2 107 946,32	8 729 437,07	2 006 935,13	2 134 413,12	2 104 813,82	6 246 162,07	14 975 599,14	11 857 441,38
V.I.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	242	17 927 784,02	1 939 063,08	1 922 137,94	1 976 267,06	5 837 468,08	1 976 238,52	2 030 289,47	2 013 455,31	2 030 289,47	6 019 973,30	10 577 237,57
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego:	242A	15 979 546,75	1 730 055,33	1 714 463,21	1 763 673,40	5 208 190,34	1 763 492,51	1 869 849,44	1 869 849,44	1 869 849,44	5 859 046,63	10 577 237,57
a.	ubezpieczenia społeczne	242B	1 804 523,59	192 662,46	191 814,89	196 300,85	580 778,20	195 703,33	201 493,30	203 608,38	203 608,38	600 805,01	1 181 583,21
b.	Fundusz Pracy i FGŚP	243	3 294 342,19	14 345,29	15 860,84	16 292,81	48 498,94	16 252,68	16 331,65	16 331,65	16 331,65	50 121,66	98 620,60
c.	Fundusz Emerytalny Pracowników	244	2 699 598,91	2 699 598,91	2 731 197,43	131 679,26	2 891 968,99	30 706,61	120 957,81	74 524,35	74 524,35	226 188,77	3 118 151,76
d.	Swiadczenia na rzecz pracodawców z tego:	245	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62	80 970,62
e.	odpisy podawany na ZUS lub świadczenia udopone w tym:	246	339 135,56	7 337,70	7 337,70	7 337,70	35 081,71	10 129,13	10 129,13	10 129,13	10 129,13	35 081,71	70 752,65
f.	od wyngrodzenia refundowanych	247	124 463,63	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82	14 074,82
g.	szkolenia pracowników	248	131 144,09	7 856,00	6 950,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00
h.	odzież ochronna i robocza	249	1 954 629,96	22 343,97	11 797,81	1 785 085,54	1 819 227,32	34 295,86	33 780,17	23 799,78	23 799,78	91 875,81	1 911 103,13
i.	inne świadczenia na rzecz pracowników	250	1 238 526,21	0,00	0,00	1 237 383,00	1 237 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 383,00
V.II.	Pozostałe koszty rodzajowe z tego:	251	544 526,39	74,22	0,00	529 261,71	0,00	9 801,97	0,00	0,00	0,00	9 801,97	539 137,90
1.	Ubezpieczenie OC	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenie majątku	253	35 757,00	4 406,00	1 986,00	10 559,00	18 904,99	7 632,67	12 675,27	27 396,83	43 467,41	35 064,00	35 064,00
3.	Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych	253A	65 156,20	6 256,85	4 761,81	7 881,83	18 904,99	7 088,89	11 124,51	34 730,51	43 467,41	43 467,41	43 467,41
4.	Ubezpieczenie komunikacyjne	254	54 059,59	6 256,85	5 050,00	0,00	7 920,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	1 837,50	9 757,50
5.	Koszty podróży służbowych	255	16 604,57	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Koszty reprezentacji	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe	257	398 506 848,56	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	266 867 997,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ												

Joanna Staska tel. 58 76 40 346

25.10.2018

Został wygenerowany przez system

Printout systemu

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/04

	Wyszczególnienie	Narządki	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	III KW	Październik	Listopad	Grudzień	IV KW	II POLRODZIE
V. Wynagrodzenia, z tego:	218	97 731 327,67	10 693 822,81	11 577 861,31	11 977 342,08	34 249 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 249 026,20
1. Wynagrodzenia za stosunki pracy, z tego:	219	95 337 738,13	10 142 539,68	11 274 674,15	11 741 582,90	33 164 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 164 696,73
a. lekarze	220	2 647 889,21	2 647 889,21	2 906 663,54	2 729 099,07	8 283 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 611,83
b. pielęgniarki i położne	221	33 491 144,07	3 574 022,12	3 695 007,43	4 457 470,95	11 726 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 500,50
c. pozostali wyższy personel medyczny	222	2 516 109,80	2 990 763,48	2 966 758,51	2 880 510,73	858 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	858 032,52
d. pozostali średni personel medyczny	223	6 683 670,95	6 871 377,08	885 918,88	797 852,59	2 371 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 098,55
e. pozostali niższy personel medyczny	224	1 826 634,65	2 001 218,96	2 171 160,92	2 421 340,67	659 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	659 720,55
f. rezerwa i świadczenia (personel medyczny)	225	7 575 533,35	798 193,50	885 046,69	825 332,80	2 508 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 572,99
g. rezerwa i świadczenia (personel medyczny)	226	12 332 975,13	1 099 093,77	1 450 028,10	1 435 868,04	3 984 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 989,91
h. administracja	227	6 989 314,83	801 118,52	900 040,89	936 506,67	2 637 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 666,08
i. finansowanie (pozostali)	228	333 939,49	43 953,04	47 949,38	42 601,38	134 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134 503,80
j. rezerwa (pozostali)	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wydatki realizacja programów zdrowotnych	230	2 393 589,54	551 283,13	303 287,16	229 759,18	1 081 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 329,47
a. lekarze	231	362 865,94	53 510,24	55 017,56	36 148,45	144 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144 676,25
b. pielęgniarki i położne	232	275 566,65	23 614,46	16 153,57	13 166,46	52 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52 934,49
c. pozostali wyższy personel medyczny	233	82 830,00	9 651,50	6 303,75	8 250,00	24 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,25
d. pozostali średni personel medyczny	234	23 400,47	3 733,75	6 650,72	24 158,51	12 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,47
e. pozostali niższy personel medyczny	235	99 460,31	21 582,40	21 582,40	24 158,51	52 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52 906,81
f. administracja	236	829 751,66	370 346,63	117 765,43	93 679,34	581 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	581 794,40
g. pozostały personel innej branży (obsługa ekonomiczna, techniczna - kosztobudżet i pozostałi)	237	609 000,04	73 324,50	67 424,70	45 330,80	186 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 080,00
h. wydatki realizacji programów zdrowotnych	238A	119 714,47	9 932,15	10 389,03	9 025,62	29 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 346,80
i. wydatki realizacji programów zdrowotnych	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wynagrodzenia pozostałe, w tym:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotychczas realizacji programów zdrowotnych	241	21 222 126,21	1 989 293,47	2 076 687,58	2 180 546,02	6 246 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 527,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	242	17 927 784,02	1 936 825,88	2 032 000,70	2 101 516,06	6 070 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 342,64
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tego:	242A	15 870 946,75	1 726 112,29	1 810 426,01	1 865 770,88	5 402 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 309,18
a. ubezpieczenia społeczne	242B	1 804 523,59	194 981,76	207 692,59	220 266,03	622 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	622 940,38
b. Fundusz Pracy i FGSP	243	143 713,68	15 473,83	13 883,10	15 479,15	45 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 093,08
2. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	244	3 094 342,19	52 467,59	44 886,88	79 029,96	176 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	176 184,43
a. odprawy i świadczenia emerytalne, w tym:	245	2 699 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od wyodrębnionej pozycji 59	246	80 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. świadczenia pracownicze	247	339 135,56	6 152,00	18 790,00	53 915,27	77 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857,27
c. odprawy i świadczenia emerytalne	248	131 144,09	31 759,39	10 907,44	9 044,15	53 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53 710,58
d. inne świadczenia na rzecz pracowników	249	131 144,09	12 556,20	14 989,44	17 070,54	44 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 616,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	250	1 954 639,96	6 646,64	25 139,23	11 740,96	43 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,83
1. Ubezpieczenie OC	251	1 238 526,21	0,00	1 133,32	10,89	1 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,21
2. Ubezpieczenie majątku	252	544 526,39	0,00	5 377,90	10,59	5 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,49
3. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ubezpieczenie komunikacyjne	253A	35 757,00	977,00	-280,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
5. Koszty podróży służbowych	254	65 156,20	2 933,64	6 405,76	9 519,48	18 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,88
6. Koszty reprezentacji	255	54 059,59	2 736,00	5 656,18	2 200,00	10 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,18
7. Pozostałe	256	16 604,57	0,00	6 847,07	0,00	6 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,07
7. Pozostałe	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258	398 506 848,55	44 059 382,53	44 163 244,24	43 416 224,14	131 638 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	131 638 850,91
B. RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ											

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ezbieta Klechowicz

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Stuka

tel. 58 76 40 346

25.10.2018

Joanna Stuka
Kierownik Wydziału
Finansowo-księgowego

25.10.2018
Tytuł przeznaczenia
do operacyjnego rachunku

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

Stan na koniec miesiąca 09.2018 rok

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
 Nazwa podatku ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA
 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
 Adres nadawcy KORBETA SPRAWOZDANIA

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

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
A. AKTYWA TRWAŁE	521 275 401,02	518 904 004,84	516 625 878,11	514 407 213,98	513 024 309,35	511 066 130,08	511 480 032,28
I. Wartości niematerialne i prawne, z tego:	142 311,71	138 628,63	6 847 126,45	6 847 841,44	6 847 841,44	6 847 841,44	6 847 841,44
1. Wartości pozostawione	6 847 667,68	6 847 126,45	-6 712 180,90	-6 712 180,90	-6 712 180,90	-6 712 180,90	-6 712 180,90
2. Długoterminowe umoznaczenia	-6 740 355,97	-6 708 497,82	516 490 932,56	514 275 951,51	512 896 729,99	510 942 128,91	511 359 442,79
II. Rzeczony aktyw trwałe, z tego:	521 133 089,31	518 056 376,21	508 663 956,76	505 381 842,74	502 854 083,73	498 538 549,00	495 071 805,51
05	521 133 089,31	510 786 948,02	508 663 956,76	505 381 842,74	502 854 083,73	498 538 549,00	495 071 805,51
06	513 713 873,36	510 786 948,02	755 082 211,69	755 606 270,99	756 023 152,47	753 260 491,77	753 314 787,56
07	755 050 110,46	91 594 655,00	439 093 265,57	439 107 739,18	439 107 739,18	438 493 969,80	438 493 969,80
07A	91 594 655,00	439 066 882,07	28 449 271,35	28 465 384,82	28 469 001,02	28 495 664,74	28 510 958,19
07B	439 066 882,07	28 449 419,60	1 772 294,60	1 823 602,11	1 823 602,11	1 891 602,13	1 841 602,13
07C	28 441 222,85	1 772 294,60	194 398 760,28	-250 224 528,25	-253 108 068,74	-254 221 942,77	-257 642 981,75
07D	194 184 085,94	194 201 960,42	-247 244 799,84	-63 589 905,51	-64 536 875,12	-65 309 875,11	-66 255 540,37
07E	-241 345 237,20	-61 696 075,55	-22 951 892,26	-23 101 815,67	-23 249 863,01	-23 366 244,20	-23 526 361,75
08	-60 749 189,05	-22 726 253,38	-1 141 805,76	-1 151 875,59	-1 162 808,55	-1 173 237,51	-1 183 799,80
08A	-22 597 262,33	-1 131 731,93	-1 141 805,76	-1 151 875,59	-1 162 808,55	-1 173 237,51	-1 183 799,80
08B	-1 121 658,10	-158 690 705,81	-1 141 805,76	-1 151 875,59	-1 162 808,55	-1 173 237,51	-1 183 799,80
08C	-1 121 658,10	-158 690 705,81	-1 141 805,76	-1 151 875,59	-1 162 808,55	-1 173 237,51	-1 183 799,80
08D	-156 877 127,72	7 978 431,19	8 425 975,60	8 804 106,77	10 042 646,26	12 403 579,91	15 687 636,68
09	7 419 216,05						
2. Środki trwałe w budowie							
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00			0,00	0,00
11							
12							
IV. Inwestycje długoterminowe							
13							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wymiarze							
14							
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	9 322 790,57	12 953 253,66	11 474 541,21	11 056 881,44	11 606 514,45
I. Zapasy, z tego:	9 739 578,86						
16A							
16B							
a. Materiały							
b. Półprodukty i produkty w toku							
c. Produkty gotowe							
d. Towary	16B						
e. Zaliczki na dostawy	17	47 112 629,08	30 274 944,85	31 773 025,29	25 435 419,02	28 235 234,41	33 828 126,19
f. Zaliczki na dostawy	17	47 112 629,08	30 274 944,85	31 773 025,29	25 435 419,02	28 235 234,41	33 828 126,19
II. Należności krótkoterminowe	18	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	1 196 936,96	9 832 095,39
18	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	1 196 936,96	9 832 095,39	9 832 095,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	19	9 900 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	1 196 936,96	9 832 095,39
19	9 900 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	1 196 936,96	9 832 095,39	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						
- udziały lub akcje	21						
- inne papiery wartościowe	22						
- udziały w jednostkach powiązanych	23						
- udziały w jednostkach powiązanych	23						
- udziały w jednostkach powiązanych	24						
b. w pozostałych jednostkach, z tego:	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych, z tego:	26						
- udziały lub akcje	27						
- inne papiery wartościowe	28						
- udziały w jednostkach powiązanych	29						
- udziały w jednostkach powiązanych	29						
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	1 196 936,96	9 832 095,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, z tego:	31	1 990 198,37	1 769 325,98	1 799 997,06	1 434 443,03	1 196 936,96	9 832 095,39
- środki pieniężne w banku	32	12 879,66	13 902,03	18 961,46	15 422,21	12 682,03	17 878,83
* Środki pieniężne w kasie	33	1 977 318,71	1 755 423,95	1 781 035,50	1 419 020,82	1 184 254,93	9 812 717,96
* Środki pieniężne w banku	34	328 521,58	151 340,59	111 297,17	77 399,58	76 743,84	1 977 102,43
* ZRZS	35	358 634,78	619 412,21	758 292,41	599 898,63	439 348,89	3 535 998,29
* Wzrost	36	1 296 162,35	984 671,15	911 445,92	748 722,61	3 668 162,20	4 299 617,24
* Pozostałe środki pieniężne	37						
- inne aktywa pieniężne	38						
- inne aktywa pieniężne	39						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	40	407 013,54	3 797 053,16	3 320 659,85	4 618 119,80	4 141 570,11	3 676 346,91
40	407 013,54	3 797 053,16	3 320 659,85	4 618 119,80	4 141 570,11	3 676 346,91	3 676 346,91
I. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	41	20 166,67	18 333,34	16 500,01	14 666,68	12 833,35	9 166,69
41	20 166,67	18 333,34	16 500,01	14 666,68	12 833,35	9 166,69	9 166,69
C. RAZEM AKTYWA	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
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	569 459 580,01

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

Sian na koniec miesiąca 09 2018 rok

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.

Nazwa jednostki

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Adres siedziby

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Część I

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	01	02	03	04	05	06	07	07A	07B	07C	07D	07E	07F	07G	07H	07I	07J	07K	07L	07M	07N	07O	07P	07Q	07R	07S	07T	07U	07V	07W	07X	07Y	07Z
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec lipca	Stan na koniec sierpnia	Stan na koniec września	Stan na koniec października	Stan na koniec listopada	Stan na koniec grudnia	Stan na koniec stycznia	Stan na koniec lutego	Stan na koniec marca	Stan na koniec kwietnia	Stan na koniec maja	Stan na koniec czerwca	Stan na koniec lipca	Stan na koniec sierpnia	Stan na koniec września	Stan na koniec października	Stan na koniec listopada	Stan na koniec grudnia	Stan na koniec stycznia	Stan na koniec lutego	Stan na koniec marca	Stan na koniec kwietnia	Stan na koniec maja	Stan na koniec czerwca	Stan na koniec lipca	Stan na koniec sierpnia	Stan na koniec września	Stan na koniec października	Stan na koniec listopada	Stan na koniec grudnia		
A. AKTYWA TRWAŁE																																	
I. Wartości niematerialne i prawne, z tego:	521 275 401,02	142 311,71	117 178,41	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02	6 848 981,02		
1. Wartość pozostawiona	6 848 667,68	6 847 841,44	6 730 659,03	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59	6 734 340,59		
2. Dobyte zasobne umoznaczone	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97	6 702 335,97		
II. Rzeczony aktywa trwałe, z tego:	521 133 089,31	513 713 873,26	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	492 978 946,08	
1. Srodki trwałe, z tego:	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	513 713 873,26	
a. Wartość pozostawiona, z tego:	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	91 594 655,00	
- budynki, lokale i obiekty	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07	439 066 882,07		
- urządzenia techniczne i maszyny	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	28 441 222,85	
- środki transportu	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	194 184 085,94	
- inne środki trwałe	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33		
- budynki, lokale i obiekty	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05	40 749 189,05		
- urządzenia techniczne i maszyny	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33	22 597 262,33		
- środki transportu	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	1 121 658,10	
- inne środki trwałe	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	156 877 127,72	
2. Srodki trwałe w budowie	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05	7 419 216,05		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe																																	
IV. Inwestycje długoterminowe																																	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:																																	
B. AKTYWA OBROTOWE	520 249 419,85	48 264 754,41	39 919 916,09	40 026 775,76	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	10 679 318,16	
I. Zapasy, z tego:	9 739 578,86	11 691 853,29																															

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

Część II.

ŹRÓDŁA 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		343 705 658,09	336 035 181,14	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 ZAMÓWYCIELSKI		268 998 000,00	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)								
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)								
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy – FUNDUSZ ZAKŁADU		88 478 329,37	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								
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe								
VII. Zysk / Strata z lat ubiegłych, z tego:								
1. Zysk / Strata według rachunku zysków i strat		-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28	-13 770 671,28
2. Korykty z tytułu tzw. błędów podstawowych								
VIII. Zysk (strata) netto			-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 zyska netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)								
B. ZOBOWIĄZANIA		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
IRZECZYWY NA ZOBOWIĄZANIA		20 480 964,20	20 471 515,57	20 461 183,80	20 417 112,30	20 392 858,24	20 357 205,36	20 206 769,82
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		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
III. Zobowiązania krótkoterminowe		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe		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
C. RAZEM PASYWA		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 Suska

tel. 58 76 40 346

Imię i nazwisko osoby sprawozdawczej

Teléfono

25.10.2018

Data sporządzenia sprawozdania

Foliotu osoby sprawozdawczej

Foliotu osoby uprawnzonej do reprezentowania zakładu

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

Część II.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec lipca	Stan na koniec sierpnia	Stan na koniec września	Stan na koniec października	Stan na koniec listopada	Stan na koniec grudnia
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		43	343 705 658,09	320 878 286,40	320 814 170,49	317 342 550,77	0,00	0,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy – FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI	44	268 998 000,00	268 998 000,00	271 848 000,00	271 848 000,00		
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	74 707 658,09	76 101 797,66	76 101 797,66		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zysk / Strata według rachunku zysków i strat	51	-13 770 671,28					
2.	Korykty z tytułu tzw. błędów podstawowych	52						
VIII.	Zysk (strata) netto	53		-22 827 371,69	-27 135 627,17	-30 607 246,89		
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	54						
B. ZOBOWIĄZANIA		55	236 819 162,78	240 389 592,82	237 876 284,89	243 889 857,71	0,00	0,00
IRZECZY NA ZOBOWIĄZANIA		56	20 480 964,20	20 103 642,55	20 089 920,71	20 076 201,59	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	58	130 949 314,65	133 590 662,20	130 274 281,78	136 270 385,57	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	59	85 388 883,93	86 695 288,07	87 512 082,40	87 543 270,55	0,00	0,00
IV.	Kwalifikacja międzyokresowe	60	580 524 820,87	561 267 879,22	558 690 455,38	561 232 408,48	0,00	0,00
C. RAZEM PASYWA								
SUMA KONTROLNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Suska
Inne: numerowo osoby sprawozdawcy

tel. 58 76 40 346
Telefon

25.10.2018
Data sporządzenia sprawozdania

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elzbieta Klechowicz

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Z...

Joanna Suska
Podpis osoby sprawozdawcy

Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie