

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

Stan na koniec 06. 2017 rok

COPERNICUS 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)

Wyszczególnienie		Narastająco	Styczeń	Luty	Marzec	1 KW
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	01	233 203 829,60	40 394 782,23	35 857 855,30	42 748 448,57	119 001 086,10
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, z tego:	02	230 307 184,58	36 938 849,29	36 362 404,41	41 471 970,32	114 773 224,02
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:	03	223 675 497,92	36 217 691,16	35 173 397,77	40 526 989,27	111 918 078,20
a. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	04	215 397 643,33	35 094 797,52	34 012 761,81	38 733 079,59	107 840 638,92
- programy terapeutyczne (lekowe)	05	33 514 284,03	5 266 904,43	4 882 694,52	6 451 628,62	16 601 227,57
- świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ	06	21 769 130,21	5 709 467,06	2 797 449,27	6 721 140,60	15 228 056,93
b. samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:	07	90 429,21	11 811,11	24 682,70	14 292,10	50 785,91
- dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	07A	71 324,21	8 566,11	21 552,70	10 422,10	40 540,91
c. inne jednostki finansów publicznych	08	1 085 517,93	54 281,02	98 254,60	311 940,00	464 475,62
d. spółki kapitałowe, których właścicielami jest Województwo Pomorskie	08A	88 152,86	11 405,00	16 736,30	20 585,00	48 726,30
e. osoby nieubezpieczone	09	1 734 105,40	217 728,50	214 914,95	386 644,27	819 287,72
f. pozostałe jednostki i osoby	10	5 279 649,19	827 668,01	806 047,41	1 060 448,31	2 694 163,73
2. pozostałe przychody, z tego:	11	6 631 686,66	721 158,13	1 189 006,64	944 981,05	2 855 145,82
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, w tym:	12	5 566 564,89	555 327,05	988 249,64	770 690,78	2 314 267,47
- z tytułu prowadzenia służby podplomowych	12A	1 303 837,54		432 286,58	219 301,54	651 588,12
- na realizację programów specjalizacji (rezydencji)	12B	4 242 593,01	555 327,05	555 963,06	551 389,24	1 662 679,35
- programy zdrowotne, profilaktyczne, promocja zdrowia	12C	0,00				0,00
b. z pozostałych tytułów	13	1 065 121,77	165 831,08	200 757,00	174 290,27	540 878,35
II. Zmiana stanu produktów	14	2 896 645,02	3 455 932,94	-504 549,11	1 276 478,25	4 227 862,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	15	0,00				0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	0,00				0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17	245 928 645,60	43 205 984,34	38 653 173,50	43 800 984,88	125 660 142,72
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	18	-12 724 816,00	-2 811 202,11	-2 795 318,20	-1 052 536,31	-6 659 056,62
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	7 269 696,34	1 049 091,61	1 070 946,44	1 332 289,50	3 452 327,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00				0,00
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	21	0,00				0,00
III. Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu	22	2 195 257,73	374 952,10	368 821,68	358 163,14	1 101 936,92
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje	23	0,00				0,00
V. Darowizny pieniężne i rzeczowe, nawiązki i odszkodowania	24	975 376,83	89 431,39	125 665,81	301 560,39	516 657,99
VI. Rozwiązane rezerwy	25	0,00				0,00
VII. Odpisy aktualizujące – WYCOFANIE, z tego:	26	160 978,40	7 564,03	14 126,80	30 534,40	52 225,23
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	27	160 978,40	7 564,03	14 126,80	30 534,40	52 225,23
- Ugody i porozumienia z NFZ	28	0,00				0,00
2. pozostałe odpisy aktualizujące	29	0,00				0,00
VIII. Odpisy zobowiązań	30	0,00				0,00
IX. Zwrot kosztów postępowania sądowego lub komorniczego	31	12 940,90	1 328,62	451,31	766,58	2 546,51
X. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	32	3 925 142,48	575 815,47	561 880,84	641 264,99	1 778 961,30
1. wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat	32A	3 204 577,19	524 169,62	522 783,53	511 056,71	1 558 009,86

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

Stan na koniec 06. 2017 rok

COOPERNICUS 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		Narastająco	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I RÓWNANIE Z NIMI		233 203 829,60	37 020 098,89	37 836 199,30	39 346 445,31	114 202 743,50	230 307 184,58
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, z tego:		230 307 184,58	37 391 934,03	38 323 254,39	39 818 772,14	115 533 960,56	230 307 184,58
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:		223 675 497,92	35 709 069,17	37 228 010,17	38 820 340,38	111 757 419,72	223 675 497,92
a. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:		215 397 643,33	34 467 484,91	35 769 023,71	37 320 495,79	107 557 004,41	215 397 643,33
- programy terapeutyczne (lekowe)		33 514 284,03	5 276 400,20	5 666 576,08	5 970 080,18	16 913 056,46	33 514 284,03
- świadczenia zakładowe, nie przyjęte do realizacji przez NFZ		21 769 130,21	2 523 356,49	-732 458,56	4 750 175,35	6 541 073,28	21 769 130,21
b. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:		90 429,21	13 267,30	12 847,80	13 528,20	39 643,30	90 429,21
- dla których podmiotem twórczym jest Samorząd Województwa Pomorskiego		71 324,21	10 933,30	10 477,80	9 373,20	30 783,30	71 324,21
c. inne jednostki finansów publicznych		1 085 517,93	130 363,27	118 734,47	371 944,57	621 042,31	1 085 517,93
d. spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie		88 152,86	3 709,55	17 731,33	17 985,68	39 426,56	88 152,86
e. osoby niebezpieczne		1 734 105,40	237 600,36	235 460,74	441 756,58	914 817,68	1 734 105,40
f. pozostałe jednostki i osoby		5 279 649,19	856 643,78	1 074 212,12	654 629,56	2 585 485,46	5 279 649,19
2. pozostałe przychody, z tego:		6 631 686,66	1 682 864,86	1 095 244,22	998 431,76	3 776 540,84	6 631 686,66
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, tym:		5 566 564,89	1 523 774,42	914 581,85	813 941,15	3 252 297,42	5 566 564,89
- z tytułu prowadzenia służby poddyplomowych		1 303 837,54	218 459,61	215 207,60	218 582,21	652 249,42	1 303 837,54
- na realizację programów specjalizacji (rezylencji)		4 242 593,01	1 305 314,81	699 374,25	575 224,60	2 579 913,66	4 242 593,01
- programy zdrowotne, profilaktyczne, promocja zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. z pozostałych tytułów		1 065 121,77	159 090,44	180 662,37	184 490,61	524 243,42	1 065 121,77
II. Zaniana stanu produktów		14	-371 835,14	-487 055,09	-472 326,83	-1 331 217,06	2 896 645,02
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		245 928 645,60	39 510 535,54	40 340 009,99	40 417 957,35	120 268 502,88	245 928 645,60
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY		-12 724 816,00	-2 490 436,65	-2 503 810,69	-1 071 512,04	-6 065 759,38	-12 724 816,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		7 269 696,34	1 433 844,33	1 089 657,36	1 293 867,10	3 817 368,79	7 269 696,34
I. Zysk z zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00			0,00	0,00
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów		21	0,00			0,00	0,00
III. Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu		22	2 195 257,73	347 678,08	375 974,91	1 093 320,81	2 195 257,73
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje		23	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Darowizny pieniężne i rzeczowe, nagrody i odszkodowania		24	975 576,83	159 849,28	84 085,22	458 719,24	975 576,83
VI. Rozwiązane rezerwy		25	0,00	0,00		0,00	0,00
VII. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE, z tego:		26	160 978,40	63 684,70	7 758,75	108 753,17	160 978,40
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:		27	160 978,40	63 684,70	7 758,75	108 753,17	160 978,40
- Ugody i porozumienia z NFZ		28	0,00			0,00	0,00
2. pozostałe odpisy aktualizujące		29	0,00			0,00	0,00
VIII. Odpisy zobowiązań		30	0,00			0,00	0,00
IX. Zwrotu kosztów postępowania sądowego lub komorniczego		31	12 940,90	7 704,20	408,06	2 282,13	12 940,90
X. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		32	3 925 142,48	854 928,07	621 430,42	669 822,69	3 925 142,48
1. równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat		32A	3 204 577,19	507 761,42	544 879,27	593 926,64	3 204 577,19

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

		Wyszczególnienie									
		Narastająco		Styczeń		Luty		Marzec		I kw.	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		33	24 326 287,91	6 034 076,75	3 059 710,20	7 153 359,69	16 247 146,64				
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		34	22 355,22				0,00				
II. Koszty refundowane		35	0,00				0,00				
III. Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu		36	308 141,66	52 331,39	44 661,49	34 397,99	131 390,87				
IV. Utworzone rezerwy		37	0,00				0,00				
V. Odpisy aktualizujące - NALICZONNE, z tego:		38	23 549 212,31	5 924 733,49	2 997 132,44	7 094 485,71	16 016 351,64				
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:		39	23 549 212,31	5 924 733,49	2 997 132,44	7 094 485,71	16 016 351,64				
a. odpisy aktualizujące wartość należności z NFZ		40	21 769 130,21	5 709 467,06	2 797 449,27	6 721 140,60	15 228 056,93				
2. pozostałe odpisy aktualizujące		41	0,00				0,00				
VI. Odpisy należności		42	95,00				0,00				
VII. Koszy postępowania sądowego i komorniczego, z tego:		43	11 853,74	2 531,70	732,49	846,48	4 110,67				
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	7 840,82	1 862,88	63,67	177,66	2 104,21				
- od NFZ		47A	0,00				0,00				
VIII. Odszkodowania, kary, grzywny itp.		48	82 419,64	9 539,00	9 539,00	9 539,00	28 617,00				
IX. Pozostałe koszty operacyjne		49	352 210,34	44 941,17	7 644,78	14 090,51	66 676,46				
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		50	-29 781 407,57	-7 796 187,25	-4 784 081,96	-6 873 606,50	-19 453 875,71				
G. PRZYCHODY FINANSOWE		51	66 238,17	3 598,81	1 780,94	10 133,86	15 513,61				
I. Odssetki, w tym:		52	55 319,78	2 650,51	2 135,09	7 033,84	11 819,44				
- od należności z tytułu dostaw i usług		52A	14 789,97	1 405,36	440,60	5 224,91	7 070,87				
- od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych		52B	9 763,06	1 181,15	1 694,49	1 808,93	4 684,57				
II. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE		53	10 918,39			3 491,65	3 491,65				
III. Pozostałe przychody finansowe		54	0,00	948,30	-354,15	-391,63	202,52				
H. KOSZTY FINANSOWE		55	791 697,27	98 465,15	76 889,92	111 014,35	286 369,42				
I. Odpisy aktualizujące - NALICZONNE		56	3 686,66			3 686,66	3 686,66				
II. Prowizje		57	12 522,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	6 261,00				
III. Odssetki, w tym:		58	772 604,19	96 378,15	74 802,92	105 068,03	276 249,10				
1. Odssetki od kredytów		59	444 836,10	96 104,72	74 296,67	53 348,15	223 749,54				
2. Odssetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych		60	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00				
3. Odssetki od zobowiązań publicznoprawnych		61	135,64				0,00				
4. Odssetki od zobowiązań pracowniczych		62	0,00				0,00				
5. Odssetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług		63	326 526,45	13,00	542,96	51 591,62	52 147,58				
IV. Pozostałe koszty finansowe		64	2 884,42			1 72,66	172,66				
I. ZYSK / STRATA BRUTTO		65	-30 506 866,67	-7 891 053,59	-4 859 190,94	-6 974 486,99	-19 724 731,52				
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	-30 506 866,67	-7 891 053,59	-4 859 190,94	-6 974 486,99	-19 724 731,52				
PRZYCHODY OGÓLEM		73	240 539 764,11	41 447 472,65	36 930 582,68	44 090 871,93	122 468 927,26				
KOSZTY OGÓLEM		74	271 046 630,78	49 338 526,24	41 789 773,62	51 065 358,92	142 193 658,78				

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

Wyszczególnienie									
		Narastające	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I POŁROK		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33	24 326 287,91	2 971 530,64	-217 822,31	5 325 432,94	8 079 141,27	24 326 287,91		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	22 355,22		22 355,22		22 355,22	22 355,22		
II. Koszty refundowane	35	0,00				0,00	0,00		
III. Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	36	308 141,66	81 796,35	68 537,96	26 416,48	176 750,79	308 141,66		
IV. Utworzone rezerwy	37	0,00				0,00	0,00		
V. Odpisy aktualizujące - NALICZONE, z tego:	38	23 549 212,31	2 757 306,75	-461 032,02	5 236 585,94	7 532 860,67	23 549 212,31		
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	39	23 549 212,31	2 757 306,75	-461 032,02	5 236 585,94	7 532 860,67	23 549 212,31		
a. odpisy aktualizujące wartość należności z NFZ	40	21 769 130,21	2 523 356,49	-732 458,56	4 750 175,35	6 541 073,28	21 769 130,21		
2. pozostałe odpisy aktualizujące	41	0,00				0,00	0,00		
VI. Odpisy należności	42	95,00			95,00	95,00	95,00		
VII. Koszty postępowania sądowego i komorniczego, z tego:	43	11 853,74	3 418,38	1 988,11	2 336,58	7 743,07	11 853,74		
1. z tytułu egzekucji zobowiązań pracowniczych	44	0,00				0,00	0,00		
2. z tytułu egzekucji zobowiązań publicznoprawnych	45	0,00				0,00	0,00		
3. z tytułu egzekucji 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	7 840,82	2 749,56	1 319,29	1 667,76	5 736,61	7 840,82		
- od NFZ	47A	0,00				0,00	0,00		
VIII. Odszkodowania, kary, grzywny itp.	48	82 419,64	9 641,09	34 316,16	9 845,39	53 802,64	82 419,64		
IX. Pozostałe koszty operacyjne	49	352 210,34	119 368,07	116 012,26	50 153,55	285 533,88	352 210,34		
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50	-29 781 407,57	-4 028 122,96	-1 196 331,02	-5 103 077,88	-10 327 531,86	-29 781 407,57		
G. PRZYCHODY FINANSOWE	51	66 238,17	43 069,42	2 939,25	4 715,89	50 724,56	66 238,17		
I. Odsetki, w tym:	52	55 319,78	37 620,08	2 436,97	3 443,29	43 500,34	55 319,78		
- od należności z tytułu dostaw i usług	52A	14 789,97	5 230,17	678,70	1 810,23	7 719,10	14 789,97		
- od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	52B	9 763,06	1 718,90	1 726,53	1 633,06	5 078,49	9 763,06		
II. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE	53	10 918,39	5 498,70	487,67	1 440,37	7 426,74	10 918,39		
III. Pozostałe przychody finansowe	54	0,00	-49,36	14,61	-167,77	-202,52	0,00		
H. KOSZTY FINANSOWE	55	791 697,27	129 658,09	196 667,89	179 001,87	505 327,85	791 697,27		
I. Odpisy aktualizujące - NALICZONE	56	3 686,66	0,00	2 087,00	2 087,00	6 261,00	3 686,66		
II. Prowizje	57	12 522,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	6 261,00	12 522,00		
III. Odsetki, w tym:	58	772 604,19	126 043,36	195 946,62	174 365,11	496 355,09	772 604,19		
1. Odsetki od kredytów	59	444 836,10	72 052,90	75 272,12	73 761,54	221 086,56	444 836,10		
2. Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	60	0,00				0,00	0,00		
3. Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	61	135,64			135,64	135,64	135,64		
4. Odsetki od zobowiązań pracowniczych	62	0,00				0,00	0,00		
5. Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	63	326 526,45	53 816,23	120 338,71	100 223,93	274 378,87	326 526,45		
IV. Pozostałe koszty finansowe	64	2 884,42	1 527,73	-1 365,73	2 549,76	2 711,76	2 884,42		
I. ZYSK / STRATA BRUTTO	65	-30 506 866,67	-4 114 711,63	-1 390 059,66	-5 277 363,86	-10 782 135,15	-30 506 866,67		
J. PODATEK DOCHODOWY (+)	70	0,00				0,00	0,00		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) (-)	71	0,00				0,00	0,00		
L. ZYSK / STRATA NETTO	72	-30 506 866,67	-4 114 711,63	-1 390 059,66	-5 277 363,86	-10 782 135,15	-30 506 866,67		
PRZYCHODY OGÓLEM	73	240 539 764,11	38 497 012,64	38 928 795,91	40 645 028,30	118 070 836,85	240 539 764,11		
KOSZTY OGÓLEM	74	271 046 630,78	42 611 724,27	40 318 855,57	45 922 392,16	128 852 972,00	271 046 630,78		

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

Część II.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w złotych, rorazach)

Wyszczególnienie		Narzedzia	Szybowi	Lady	Murze	1 KW
I.	Awarijna, z tego:	17 582,06(4,47)	2 858 269,15	2 840 734,99	2 850 592,80	8 549 396,94
1.	stanowiska koszty uruchamiania przelotów (KUP)	5 192 147,70	829 219,18	833 184,83	827 533,56	2 489 937,57
2.	stanowiska koszty uruchamiania przelotów (NKUP)	12 189 916,77	2 029 049,97	2 007 550,16	2 022 859,24	6 059 459,37
III.	Zdobycie materiałów i energii z tego:	86 187 634,44	13 764 736,91	13 449 223,35	16 265 536,13	43 479 496,59
1.	materiały, z tego:	81 793 600,38	12 839 135,52	12 576 593,02	15 493 094,38	40 208 822,92
a.	1. laki, mial operacyjne, materiały szwarc, krew, z tego:	53 265 135,53	8 439 255,45	8 012 972,86	8 012 972,86	36 344 959,72
a.1	laki, z tego:	49 535 046,69	7 888 638,19	7 380 973,72	9 546 931,12	24 832 543,05
a.2	programy lekowe (farmaceutyczny)	32 314 251,01	5 199 644,11	4 690 793,02	6 774 789,61	16 155 286,74
a.3	do zwiemia do - pozostawionego	2 295 057,97	392 887,58	361 053,42	392 751,60	1 146 692,60
a.4	- antybiotki	1 899 868,39	27 471,17	31 878,25	35 811,06	95 160,48
a.5	- chemioterapeutyki	1 063 424,36	159 429,49	222 889,16	221 949,05	604 258,70
a.6	- ciopelstki	289 777,82	61 813,38	49 864,54	64 881,97	175 559,89
a.7	- leki rozplawne	4 639 880,40	650 020,26	733 087,26	896 462,45	2 279 509,97
a.8	- psychotropy	32 884,63	4 820,13	5 471,57	5 534,29	13 815,99
a.9	- przy miazynie	316 973,94	59 138,96	49 554,88	63 632,29	127 326,13
a.10	- szczepionki	1 009 405,87	171 542,29	147 975,21	203 262,27	522 779,77
a.11	- leki rozplawne	6 838 200,87	1 095 932,02	1 027 892,65	1 323 025,68	3 445 850,95
a.12	- szczepionki	90 955,05	11 919,12	7 559,61	21 306,63	40 845,56
a.13	- leki rozplawne	433 646,38	64 019,08	52 963,15	59 474,02	170 456,25
a.14	- szczepionki	90 955,05	11 919,12	7 559,61	21 306,63	40 845,56
a.15	- leki rozplawne	1 856 026,27	317 714,52	291 828,35	315 642,39	925 185,26
a.16	- szczepionki	32 314 251,01	5 199 644,11	4 690 793,02	6 774 789,61	17 167,99
a.17	- leki rozplawne	1 542 918,99	274 635,60	257 395,20	242 137,19	774 167,99
a.18	- szczepionki	313 107,28	43 078,92	34 433,15	73 505,20	151 017,27
a.19	- leki rozplawne	963 847,15	149 094,02	157 997,73	184 680,26	491 772,01
a.20	- szczepionki	840 048,67	74 625,61	73 505,63	118 115,67	466 246,91
a.21	- leki rozplawne	69 166,75	9 183,11	8 667,43	11 371,97	29 222,51
a.22	- szczepionki	23 057 514,78	3 653 168,96	3 774 100,82	4 222 721,54	11 649 991,32
a.23	- szczepionki	7 410 513,91	1 322 720,88	1 149 568,49	1 317 324,86	3 789 614,23
a.24	- szczepionki	322 892,82	51 387,11	60 368,18	71 968,16	183 673,45
a.25	- szczepionki	29 600,62	98,90	3 137,64	4 372,64	7 609,38
a.26	- szczepionki	2 641 711,39	465 710,52	355 940,52	534 932,40	1 356 583,24
a.27	- szczepionki	7 301 139,44	1 097 196,04	1 339 680,59	1 407 980,52	3 844 857,15
a.28	- szczepionki	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.29	- szczepionki	1 007 290,24	113 173,20	137 556,36	272 435,52	523 165,08
a.30	- szczepionki	2 764 725,08	343 764,40	390 614,40	378 022,08	1 112 400,48
a.31	- szczepionki	1 68 601,08	48 466,85	47 787,43	42 787,54	109 241,82
a.32	- szczepionki	181 311,20	13 567,32	101 174,93	10 452,24	125 194,49
a.33	- szczepionki	1 229 222,00	197 134,14	218 072,68	182 445,78	597 652,00
a.34	- szczepionki	347 374,09	29 807,53	25 663,63	36 212,29	91 684,15
a.35	- szczepionki	216 045,23	64 816,26	100 392,85	128 552,85	323 761,96
a.36	- szczepionki	493 148,50	72 414,54	66 923,18	89 104,76	228 442,48
a.37	- szczepionki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.38	- szczepionki	353 417,65	38 332,32	59 548,48	69 578,03	167 458,83
a.39	- szczepionki	352 766,98	38 037,12	59 193,01	69 578,03	166 808,16
a.40	- szczepionki	650,67	295,20	355,47	0,00	650,67
a.41	- szczepionki	2 046 371,35	328 055,50	361 358,43	417 141,09	1 106 555,02
a.42	- szczepionki	523 641,20	86 190,58	82 006,25	97 746,31	265 943,14
a.43	- szczepionki	1 517 381,64	241 565,56	278 403,93	318 615,56	838 585,05
a.44	- szczepionki	900,02	170,00	85,00	256,02	511,02
a.45	- szczepionki	4 446,09	129,36	863,25	523,20	1 515,81
a.46	- szczepionki	24 520,16	6 650,51	3 749,72	4 851,45	15 711,68
a.47	- szczepionki	34 700,61	2 497,02	10 890,72	4 978,68	18 586,42
a.48	- szczepionki	4 766,59	0,00	524,13	853,82	1 577,95
a.49	- szczepionki	24 535,08	787,35	9 796,99	1 758,06	12 343,40
a.50	- szczepionki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.51	- szczepionki	1 914,60	892,60	174,00	848,00	1 914,60
a.52	- szczepionki	3 481,34	817,07	395,60	1 538,80	2 751,47
a.53	- szczepionki	65 998,66	11 025,14	9 078,10	11 191,02	31 294,26
a.54	- szczepionki	7 491,14	168,00	183,52	182,17	533,69
a.55	- szczepionki	54 284,82	9 624,58	7 900,26	9 813,82	27 338,66
a.56	- szczepionki	3 931,70	1 232,56	994,32	1 195,03	3 421,91
a.57	- szczepionki	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.58	- szczepionki	608 314,97	83 633,47	81 955,61	88 012,26	252 601,34
a.59	- szczepionki	410 076,55	69 382,00	53 239,67	72 603,73	195 225,40
a.60	- szczepionki	363 825,27	62 311,00	48 881,36	62 591,80	173 784,16
a.61	- szczepionki	1 599,76	207,01	284,50	514,39	1 005,90
a.62	- szczepionki	44 651,52	6 863,99	4 073,81	9 497,54	20 435,34

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

Część II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Narazajecio	Krośnica	Miś	Gornice	IKW	1/04/ROZJE
I.	Amortyzacja, z tego:	17 382 064,47	3 004 465,78	2 855 104,88	2 973 096,87	8 832 667,53	17 382 064,47
1.	amortyzacja kosztów uzyskania przychodu (KUP)	5 192 147,70	1 071 586,94	840 587,89	860 035,30	2 702 210,13	5 192 147,70
2.	amortyzacja kosztów uzyskania przychodów (NKUP)	12 189 916,77	2 002 878,84	2 014 516,99	2 113 061,57	6 130 457,40	12 189 916,77
II.	Zapasy materiałów i energii, z tego:	86 187 634,44	13 681 801,51	14 497 020,45	14 529 316,09	42 708 138,05	86 187 634,44
a.	materiały, z tego:	81 793 600,38	12 868 753,89	13 871 235,32	14 041 788,25	40 884 777,46	81 793 600,38
1.	helm, mat. opatrunkowe, materiały szewne, krewe, z tego:	53 765 135,53	8 392 792,27	8 954 986,02	9 072 587,52	26 520 165,81	53 765 135,53
a.1	helm, z tego:	49 535 046,69	7 466 516,57	8 311 296,93	8 390 560,61	24 702 505,66	49 535 046,69
	helm, z tego:	81	5 188 774,55	5 790 898,11	5 399 260,61	16 159 024,27	32 314 251,01
	mat. opatrunkowe (Ciepłota)	2 295 057,97	333 530,16	390 851,19	423 984,02	1 148 365,37	2 295 057,97
	mat. opatrunkowe (Pozostale)	189 868,39	29 850,06	34 828,42	30 029,43	94 707,91	189 868,39
	mat. szewne	1 063 424,36	146 857,31	154 368,06	157 940,29	459 165,65	1 063 424,36
	mat. krewe	289 777,42	37 928,53	37 383,85	37 905,55	113 217,93	289 777,42
	mat. opatrunkowe do- i pozostale	4 639 880,40	744 517,92	787 133,18	828 659,33	2 360 310,43	4 639 880,40
	chemiokosmetyki	32 884,63	5 328,09	5 335,22	6 405,33	17 068,64	32 884,63
	chemiokosmetyki	316 973,94	53 432,61	53 432,61	63 015,55	144 647,81	316 973,94
	chemiokosmetyki	1 009 405,87	154 712,58	163 312,34	1 050 739,47	446 625,10	1 009 405,87
	chemiokosmetyki	6 858 920,87	1 168 132,42	1 050 739,47	1 193 198,03	3 412 059,92	6 858 920,87
	chemiokosmetyki	90 955,05	15 798,29	17 279,92	17 841,28	30 109,49	90 955,05
	chemiokosmetyki	433 646,38	81 614,05	70 996,52	104 579,56	257 190,13	433 646,38
	chemiokosmetyki	1 856 026,27	278 291,39	349 841,01	302 708,61	930 841,01	1 856 026,27
	chemiokosmetyki	1 342 918,99	239 067,80	286 574,40	243 108,80	768 751,00	1 342 918,99
	chemiokosmetyki	313 107,28	39 273,59	63 266,61	59 599,81	162 090,01	313 107,28
	chemiokosmetyki	964 847,15	143 663,81	165 922,69	163 478,64	473 075,14	964 847,15
	chemiokosmetyki	840 048,67	99 573,13	116 653,37	158 176,25	373 801,76	840 048,67
	chemiokosmetyki	69 166,75	10 747,37	11 863,02	17 333,85	39 944,24	69 166,75
	chemiokosmetyki	23 057 514,78	3 392 503,51	3 958 715,29	4 465 304,66	11 407 523,46	23 057 514,78
	chemiokosmetyki	7 410 513,91	1 111 866,75	1 218 424,35	1 287 608,58	3 620 899,68	7 410 513,91
	chemiokosmetyki	322 698,82	46 855,11	52 562,81	59 977,45	139 025,37	322 698,82
	chemiokosmetyki	29 600,62	29 600,62	20 028,38	44 671,07	21 994,24	29 600,62
	chemiokosmetyki	2 641 712,39	408 234,60	469 975,39	406 919,16	1 285 129,15	2 641 712,39
	chemiokosmetyki	1 142 854,43	1 142 854,43	1 213 331,73	1 100 095,13	3 456 282,29	1 142 854,43
	chemiokosmetyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chemiokosmetyki	1 007 490,24	208 294,20	143 716,20	132 324,75	484 325,16	1 007 490,24
	chemiokosmetyki	2 764 725,08	256 516,20	579 573,80	579 573,80	1 652 324,60	2 764 725,08
	chemiokosmetyki	168 601,08	9 761,30	23 675,39	25 972,57	59 359,76	168 601,08
	chemiokosmetyki	181 311,20	4 531,68	30 339,03	21 246,00	56 116,71	181 311,20
	chemiokosmetyki	1 229 722,00	194 725,28	206 694,24	230 659,48	632 070,00	1 229 722,00
	chemiokosmetyki	347 376,09	128 007,47	141 245,26	85 829,21	255 691,94	347 376,09
	chemiokosmetyki	709 193,83	136 926,27	149 148,58	99 787,05	385 431,87	709 193,83
	chemiokosmetyki	216 045,33	43 428,60	27 315,25	49 986,00	120 725,85	216 045,33
	chemiokosmetyki	493 148,50	93 069,67	121 835,30	49 801,05	264 706,02	493 148,50
	chemiokosmetyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chemiokosmetyki	351 417,65	64 576,16	78 140,99	43 241,67	185 958,82	351 417,65
	chemiokosmetyki	352 766,98	64 576,16	78 140,99	43 241,67	185 958,82	352 766,98
	chemiokosmetyki	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67
	chemiokosmetyki	2 046 371,35	350 569,47	342 083,12	247 163,74	939 816,33	2 046 371,35
	chemiokosmetyki	523 641,20	93 578,94	85 895,61	78 222,51	257 698,06	523 641,20
	chemiokosmetyki	1 517 381,64	256 973,53	253 169,86	168 653,20	678 796,59	1 517 381,64
	chemiokosmetyki	902,02	17,00	0,00	153,00	391,00	902,02
	chemiokosmetyki	4 446,49	0,00	2 795,65	135,03	2 920,68	4 446,49
	chemiokosmetyki	24 520,16	3 650,51	2 718,46	2 879,51	9 218,48	24 520,16
	chemiokosmetyki	34 700,61	4 796,79	9 136,78	2 380,62	16 314,19	34 700,61
	chemiokosmetyki	4 769,59	1 218,84	1 123,28	1 089,52	3 391,64	4 769,59
	chemiokosmetyki	24 525,08	3 011,25	7 918,10	1 263,33	12 192,68	24 525,08
	chemiokosmetyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chemiokosmetyki	1 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,60
	chemiokosmetyki	3 481,34	566,70	95,40	67,77	729,87	3 481,34
	chemiokosmetyki	65 398,66	9 833,69	13 625,99	11 234,72	34 649,40	65 398,66
	chemiokosmetyki	7 491,14	1 063,89	3 080,83	2 812,73	6 957,45	7 491,14
	chemiokosmetyki	54 284,82	8 261,97	10 271,70	8 410,59	26 946,16	54 284,82
	chemiokosmetyki	3 931,70	362,83	145,96	0,00	509,79	3 931,70
	chemiokosmetyki	281,00	145,00	124,50	11,50	281,00	281,00
	chemiokosmetyki	608 314,97	102 759,90	125 404,08	127 569,65	355 713,63	608 314,97
	chemiokosmetyki	410 976,55	80 591,10	61 743,51	73 516,54	194 851,11	410 976,55
	chemiokosmetyki	363 825,27	71 736,56	54 854,67	63 449,88	190 041,11	363 825,27
	chemiokosmetyki	1 599,76	219,56	242,56	131,74	593,86	1 599,76
	chemiokosmetyki	44 651,52	8 634,98	6 646,28	8 934,92	24 216,18	44 651,52

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

Wyszczególnienie		Narastająco	Styczeń	Łuty	Marzec	1 KW
V. Wynagrodzenia, z tego:		59 863 042,00	9 834 544,91	9 823 043,58	9 684 265,31	29 341 853,80
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy, z tego:		59 177 815,20	9 769 514,70	9 764 335,33	9 624 754,15	29 158 604,18
a. lekarze	220	14 872 634,42	2 503 172,68	2 450 788,50	2 397 062,71	7 351 022,89
b. pielęgniarki i położne	221	20 830 322,45	3 493 679,80	3 503 887,66	3 376 858,31	10 374 425,77
c. pozostali wyższy personel medyczny	222	1 347 803,20	218 418,67	225 175,70	224 058,62	667 652,99
d. pozostali średni personel medyczny	223	4 589 323,51	763 425,90	743 835,11	783 813,40	2 291 074,41
e. pozostali niższy personel medyczny	224	1 090 659,04	175 566,67	180 425,18	183 491,40	539 483,25
f. rezydentów i stażystów (personel medyczny)	225	4 812 119,61	774 688,55	795 673,33	799 028,24	2 369 390,12
g. administracja	226	8 615 403,84	1 416 741,37	1 425 532,99	1 408 118,13	4 250 392,49
h. pozostali personel niemedyyczny (obsługa ekonomiczna, techniczna - gospodarcza i pozostali)	227	3 019 513,13	423 821,06	439 016,86	452 323,34	1 315 161,26
i. refundowane pozostałe	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j. dotyczące realizacji programów zdrowotnych	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, z tego:		685 226,80	65 030,21	58 708,25	59 511,16	183 249,62
a. lekarze	231	215 781,31	39 904,27	32 006,55	27 282,50	99 193,32
b. pielęgniarki i położne	232	98 809,66	9 686,64	6 404,90	14 495,26	30 586,80
c. pozostali wyższy personel medyczny	233	31 267,50	3 050,00	5 367,50	5 110,00	13 527,50
d. pozostali średni personel medyczny	234	6 070,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
e. pozostali niższy personel medyczny	235	54 681,43	8 260,00	9 000,00	9 000,00	26 260,00
f. administracja	236	278 616,90	3 129,30	5 929,30	3 623,40	12 682,00
g. pozostali personel niemedyyczny (obsługa ekonomiczna, techniczna - asanharzarska i pozostali)	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h. dotyczące realizacji programów zdrowotnych	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynagrodzenia pozostałe, w tym:		240	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotyczące realizacji programów zdrowotnych	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		14 697 498,15	4 760 988,91	1 892 497,92	1 933 645,89	8 587 132,72
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tego:		11 290 612,57	1 870 121,80	1 838 711,75	1 827 629,05	5 536 462,60
a. ubezpieczenia społeczne	242A	10 028 215,06	1 658 327,27	1 631 019,82	1 622 591,57	4 911 938,66
b. Fundusz Pracy i FGSP	242B	1 112 700,81	184 933,89	181 578,43	179 104,85	545 617,17
c. Fundusz Emerytalny Pomostowy	243	149 696,70	26 860,64	26 113,50	25 932,63	78 906,77
2. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	244	3 406 885,58	2 890 867,11	53 786,17	106 016,84	3 050 670,12
a. odpis podstawowy na ZFSS lub świadczenia ulgowe, w tym:	245	2 803 813,28	2 803 813,28	0,00	0,00	2 803 813,28
- od wynagrodzeń refundowanych	246	79 537,99	79 537,99	0,00	0,00	79 537,99
- od wynagrodzeń pozostałych	246A	2 724 275,29	2 724 275,29	0,00	0,00	2 724 275,29
b. szkolenia pracowników	247	372 296,75	50 435,80	27 457,97	61 419,70	139 313,47
c. odzież ochronna i robocza	248	139 201,41	21 853,77	11 477,06	25 578,30	58 909,13
d. inne świadczenia na rzecz pracowników	249	91 580,14	14 764,26	14 851,14	19 018,84	48 634,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:		1 903 573,99	7 720,40	16 151,62	1 761 122,00	1 784 994,02
1. Ubezpieczenie OC	251	1 249 047,00	0,00	0,00	1 237 383,00	1 237 383,00
2. Ubezpieczenie majątku	252	509 881,36	173,00	0,00	509 708,36	509 881,36
3. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ubezpieczenie komunikacyjne	253A	17 206,00	3 322,00	0,00	9 460,00	12 782,00
5. Koszty podróży służbowych	254	53 351,04	3 332,00	2 730,31	3 740,64	9 802,95
6. Koszty reprezentacji	255	46 991,14	893,40	13 421,31	830,00	15 144,71
7. Pozostałe	256	27 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYWNEJ	258	245 928 645,60	43 205 984,34	38 653 173,50	43 800 984,88	125 660 142,72

Joanna Suska, tel. 58 76 40 346

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Zdanie

25.07.2017 r.

Data sporządzenia sprawozdania

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania sądu

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

Wyszczególnienie		Narastająco	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE	
V. Wynagrodzenia, z tego:		218	59 863 042,00	10 195 906,33	10 124 211,69	10 201 070,18	30 521 188,20	59 863 042,00
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy, z tego:		219	59 177 815,20	9 998 924,35	9 948 471,71	10 071 814,96	30 019 211,02	59 177 815,20
a. lekarze		220	14 872 634,42	2 577 422,83	2 516 660,34	2 427 527,36	7 521 610,53	14 872 634,42
b. pielęgniarki i położne		221	20 830 322,45	3 479 855,85	3 479 624,46	3 496 416,37	10 455 896,68	20 830 322,45
c. pozostały wyższy personel medyczny		222	1 347 803,20	238 300,74	219 866,22	221 982,75	680 150,21	1 347 803,20
d. pozostały średni personel medyczny		223	4 589 323,51	768 730,27	762 919,70	766 599,13	2 298 249,10	4 589 323,51
e. pozostały niższy personel medyczny		224	1 090 695,04	181 191,39	183 531,03	186 389,37	551 211,79	1 090 695,04
f. rezydenci i stażyści (personel medyczny)		225	4 812 119,61	804 378,33	811 868,74	826 482,42	2 442 729,49	4 812 119,61
g. administracja		226	8 615 403,84	1 395 435,17	1 423 608,21	1 545 969,97	4 365 011,35	8 615 403,84
h. pozostały personel niemedyczny (obsługa ekonomiczna, techniczna - gospodarcza i pozostał)		227	3 019 513,13	553 841,16	550 063,12	600 447,59	1 704 351,87	3 019 513,13
i. refundowane pozostałe		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j. dotyczące realizacji programów zdrowotnych		229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, z tego:		230	685 226,80	196 981,98	175 739,98	129 255,22	501 977,18	685 226,80
a. lekarze		231	215 781,31	49 985,50	35 914,16	30 688,33	116 587,99	215 781,31
b. pielęgniarki i położne		232	98 809,66	37 269,38	13 705,52	17 247,96	68 222,86	98 809,66
c. pozostały wyższy personel medyczny		233	31 267,50	5 292,50	7 512,50	7 512,50	17 740,00	31 267,50
d. pozostały średni personel medyczny		234	6 070,00	0,00	1 950,00	3 120,00	5 070,00	6 070,00
e. pozostały niższy personel medyczny		235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. administracja		236	54 681,43	9 000,00	10 350,00	9 971,43	28 421,43	54 681,43
g. pozostały personel niemedyczny (obsługa ekonomiczna, techniczna - gospodarcza i pozostał)		237	278 616,90	95 434,60	108 885,30	61 515,00	265 934,90	278 616,90
h. dotyczące realizacji programów zdrowotnych		238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wynagrodzenia pozostałe, w tym:		239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotyczące realizacji programów zdrowotnych		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		241	14 697 498,15	2 043 717,32	2 061 222,10	2 005 426,01	6 110 365,43	14 697 498,15
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tego:		242	11 290 612,57	1 947 660,52	1 913 019,23	1 894 070,22	5 754 149,97	11 290 612,57
a. ubezpieczenia społeczne		242A	10 028 215,06	1 729 463,82	1 699 688,56	1 687 124,02	5 116 276,40	10 028 215,06
b. Fundusz Pracy i FGSP		242B	1 112 700,81	189 851,86	186 529,07	190 702,71	567 083,64	1 112 700,81
c. Fundusz Emerytalny Pomostowych		243	149 696,70	27 744,84	26 801,60	16 243,49	70 789,93	149 696,70
2. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:		244	3 406 885,58	96 656,80	148 202,87	111 355,79	356 215,46	3 406 885,58
a. odpis podstawowy na ZFSS lub świadczenia urlopowe, w tym:		245	2 803 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 813,28
- od wynagrodzeń refundowanych		246	79 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79 537,99
- od wynagrodzeń pozostałych		246A	2 724 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 275,29
b. szkolenia pracowników		247	372 290,75	57 774,05	99 057,24	76 145,99	233 977,28	372 290,75
c. odzież ochronna i robocza		248	139 201,41	22 607,45	33 542,83	24 142,00	80 292,28	139 201,41
d. inne świadczenia na rzecz pracowników		249	91 580,14	16 275,30	15 602,80	11 067,80	42 945,90	91 580,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:		250	1 903 573,99	59 895,08	10 723,84	47 961,05	118 579,97	1 903 573,99
1. Ubezpieczenie OC		251	1 249 047,00	0,00	0,00	11 664,00	11 664,00	1 249 047,00
2. Ubezpieczenie majątku		252	509 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	509 881,36
3. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych		253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ubezpieczenie komunikacyjne		253A	17 206,00	3 625,00	0,00	799,00	4 424,00	17 206,00
5. Koszty podróży służbowych		254	53 351,04	9 259,82	5 813,54	28 474,73	43 548,09	53 351,04
6. Koszty reprezentacji		255	46 991,14	23 152,81	1 670,30	7 023,32	31 846,43	46 991,14
7. Pozostałe		256	27 097,45	23 857,45	3 240,00	0,00	27 097,45	27 097,45
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		258	245 928 645,60	39 510 535,54	40 340 009,99	40 417 957,35	120 268 502,88	245 928 645,60

Joanna Suska, tel. 58 76 40 346

Imię i nazwisko osoby przeznającej

Tytuł

25.07.2017 r.

Data sporządzenia sprawozdania

Joanna Suska
Kierownik Wydziału

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie jednostki

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elzbieta Kieciowicz

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zdrzałka-Budych

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

Cześć 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	357 476 329,37	349 585 275,78	344 726 084,84	337 751 597,85	333 636 886,22	332 246 826,56	326 969 462,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy – FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI	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)	0,00						
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00						
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy – FUNDUSZ ZAKŁADU	110 444 261,31	110 444 261,31	110 444 261,31	110 444 261,31	110 444 261,31	110 444 261,31	88 478 329,37
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy	0,00						
VI. Zysk / Strata z lat ubiegłych, z tego:							
1. Zysk / Strata według rachunku zysków i strat	-21 965 931,94	-21 965 931,94	-21 965 931,94	-21 965 931,94	-21 965 931,94	-21 965 931,94	0,00
2. Korekty z tytułu błędów podstawowych	0,00						
VIII. Zysk (strata) netto	-7 891 053,59	-12 750 244,53		-19 724 731,52	-23 839 443,15	-25 229 502,81	-30 506 866,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00						
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	225 921 876,85	230 981 005,23	220 946 016,02	225 045 309,96	231 151 165,40	236 596 024,54	235 249 331,25
I. Rezerwy na zobowiązania	22 276 757,33	22 266 567,25	22 256 496,26	22 220 696,51	22 088 925,75	21 980 547,14	21 970 263,07
II. Zobowiązania długoterminowe	4 583 333,58	4 583 333,58	4 583 333,58	4 583 333,58	4 583 333,58	4 583 333,58	4 583 333,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	125 448 544,35	125 454 998,99	117 131 579,55	120 719 054,38	125 181 934,65	130 938 640,24	129 217 745,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 613 240,99	77 676 105,41	76 974 606,63	77 522 225,49	79 296 971,42	79 093 503,58	79 477 989,33
C. RAZEM PASYWA	583 398 206,22	580 566 281,01	565 672 100,86	562 796 907,81	564 788 051,62	568 842 851,10	562 218 793,95
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Suska, tel. 58 76 40 346

25.07.2017 r.

Joanna Suska

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Kiechowicz

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Zerkwińska-Budych