

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	w złotych i groszach
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	A.	38 851 003,00	3 455 871,65
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	A.I.	38 750 503,00	3 455 871,65
sprzedanych NFZ	A.I.1.	35 018 042,00	3 067 486,71
pozostałych	A.I.2.	3 732 461,00	388 384,94
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	100 000,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	500,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	B.	41 357 618,00	3 247 124,39
Amortyzacja	B.I.	3 120 000,00	310 812,20
Zużycie materiałów i energii	B.II.	3 645 600,00	369 341,39
w tym materiałów	B.II.1	3 267 600,00	317 715,86
- leków	B.II.1.a	378 000,00	36 203,27
- żywności	B.II.1.b	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	331 200,00	35 245,67
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	0,00	0,00
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	1 556 400,00	141 142,62
- pozostałe	B.II.1.f	1 002 000,00	105 124,30
w tym energii	B.II.2	378 000,00	51 625,53
- elektrycznej	B.II.2.a	150 000,00	15 205,99
- ciepłej	B.II.2.b	228 000,00	36 419,54
- pozostałe	B.II.2.c	0,00	0,00
Usługi obce	B.III.	6 792 970,00	496 773,15
remontowe	B.III.1	50 000,00	0,00
transportowe	B.III.2	96 000,00	10 722,49
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	5 724 000,00	426 090,25
pozostałe usługi	B.III.4	922 970,00	59 960,41
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	370 000,00	31 464,90
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	22 320 000,00	1 609 584,62
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	18 600 000,00	1 609 584,62
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	3 720 000,00	0,00
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	4 528 548,00	375 419,87
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	4 062 000,00	337 803,30
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	580 000,00	53 728,26
w tym podróże służbowe	-	6 000,00	144,80
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	500,00	0,00
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	-2 506 615,00	208 747,26

WPLYNEŁO
LIBERATORZALOWSKI WOJEWÓDZKA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Kancelaryjny
20-02-2019

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kotlarska
mgr Aurelia Kotlarska
27 LUT. 2019

Pozostałe przychody operacyjne	D.	1 876 265,00	243 980,93
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	15 000,00	0,00
Dotacje	D.II.	1 646 288,00	188 457,74
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	D.IV.	214 977,00	55 523,19
Pozostałe koszty operacyjne	E.	197 872,00	325 219,62
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	E.III.	197 872,00	325 219,62
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	-828 222,00	127 508,57
Przychody finansowe	G.	30 000,00	2 687,14
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G.I.	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G.II.	30 000,00	2 687,14
w tym od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G.III.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G.IV.	0,00	0,00
Inne	G.V.	0,00	0,00
Koszty finansowe	H.	119 100,00	16 043,30
Odsetki	H.I.	337,00	0,00
w tym dla jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H.II.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H.III.	0,00	0,00
Inne	H.IV.	118 763,00	16 043,30
Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	I.	-917 322,00	114 152,41
Podatek dochodowy	J.	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	0,00	0,00
Zysk (Strata) netto (I-J-K)	L.	-917 322,00	114 152,41
Przypisany wynik wspólnikom	M.		
Wynik nie przepisany (L-M)	O.	-917 322,00	114 152,41

Rozrachunek, 19 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Kotlarska
mgr Aurelia Kotlarska

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjnych i ekonomicznych
WSPR WYSTĄPIENIU

Estera Szota