

Tab. I. Zestawienie przychodów i kosztów wg stanu na dzień 31.03.2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>24 044 001,28</b>
I.	Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	23 796 546,16
	z POW NFZ	23 320 603,87
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00
II.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	247 455,12
III.	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 537 772,27</b>
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	23,22
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 469 403,26
a)	leki	1 941 719,85
b)	krew	351 993,20
c)	szwy i nici chirurgiczne	215 238,73
d)	płyny infuzyjne	260 291,81
e)	materiały opatrunkowe	182 224,56
f)	rękawice	113 810,41
g)	żywność	0,00
h)	sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	1 130 146,42
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	642 275,59
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	88 472,87
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00
i)	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	506 188,12
j)	materiały do sterylizacji	17 151,01
k)	energia elektryczna	254 485,70
l)	energia cieplna	515 017,75
m)	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	981 135,70
III.	Usługi obce	6 531 222,81
a)	remontowe	590,40
b)	naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	408 936,28
c)	transportowe	191 175,42
d)	medyczne obce	360 990,99
e)	żywienie	496 748,92
f)	sprzątnięcie	1 077 717,99
g)	pranie	195 068,04
h)	kontrakty medyczne, w tym:	3 401 368,26
	- dyżury lekarskie	250 234,85
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	3 005 327,16
	- pozostałe kontrakty medyczne	145 806,25
i)	pozostałe usługi obce	398 626,51
IV.	Podatki i opłaty	160 718,97
V.	Wynagrodzenia	10 705 503,23
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 297 664,76
VII.	Amortyzacja	2 055 925,50
VIII.	Pozostałe	317 310,52
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	154 593,24
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 493 770,99</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 322 480,24</b>
I.	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00
II.	Dotacje	1 395 518,27
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 926 961,97
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>51 529,72</b>
I.	Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	51 529,72
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjną (C-D-E)</b>	<b>1 222 820,47</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 596,17</b>
I.	Odsetki uzyskane	10 874,43
II.	Pozostałe przychody finansowe	721,74
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>504 523,51</b>
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00
II.	Odsetki	504 523,51
III.	Pozostałe	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczą (F+G-H)</b>	<b>-1 715 747,81</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-1 715 747,81</b>
<b>M.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>
I.	Podatek dochodowy	0,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk / strata netto (L-M)</b>	<b>-1 715 747,81</b>

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski