

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 022	2 023	2 024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79 620 800	81 277 192	82 852 735
	- od jednostek powiązanych	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 630 800	81 177 192	82 802 735
A.I.1.	sprzedanych NFZ	75 747 300	78 777 192	80 352 735
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	883 500	900 000	950 000
A.I.4.	pozostałych + tarcza osłonowa w 2022-na 1.500.000zł.	3 000 000	1 500 000	1 500 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-10 000	100 000	50 000
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	85 273 200	85 748 000	87 010 000
B.I.	Amortyzacja	3 750 000	3 550 000	3 200 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13 750 500	13 023 000	13 145 000
B.II.1	Materiałów	11 050 500	11 273 000	11 395 000
B.II.1.a.	- leków	3 370 000	3 300 000	3 300 000
B.II.1.b.	- żywności	102 000	115 000	120 000
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	2 400 000	2 640 000	2 700 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 550 000	1 600 000	1 650 000
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	215 000	218 000	225 000
B.II.1.f.	- pozostałe	3 413 500	3 400 000	3 400 000
B.II.2.	Energii	2 700 000	1 750 000	1 750 000
B.II.2.a	- elektrycznej	700 000	750 000	750 000
B.II.2.b.	- ciepłej	2 000 000	1 000 000	1 000 000
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0
B.III.	Usługi obce	32 192 000	33 032 000	33 731 000
B.III.1.	remontowe	140 000	180 000	180 000
B.III.2.	transportowe	20 000	40 000	40 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29 375 000	29 962 000	30 561 000
B.III.4.	pozostałe usługi	2 657 000	2 850 000	2 950 000
B.IV.	Podatki i opłaty	128 500	90 000	90 000
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	29 078 000	29 546 000	30 185 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	26 418 000	26 946 000	27 485 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 660 000	2 600 000	2 700 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 076 000	6 200 000	6 351 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne			
	- składki na fundusz pracy			
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	298 200	307 000	308 000
	- w tym podróże służbowe	14 000	25 000	25 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 652 400	-4 470 808	-4 157 265
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 798 000	3 800 000	3 700 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	2 988 000	2 500 000	2 000 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 810 000	1 300 000	1 700 000
	- bezwrotne środki zagraniczne	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000	50 000	50 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	25 000	25 000
E.III.	Inne koszty operacyjne	20 000	25 000	25 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-874 400	-720 808	-507 265
G.	Przychody finansowe	13 000	3 500	5 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
G.II.	Odsetki	13 000	500	0
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
G.V.	Inne	0	3 000	5 000
H.	Koszty finansowe	250 000	260 000	260 000
H.I.	Odsetki, w tym:	250 000	260 000	260 000
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 111 400	-977 308	-762 265
J.	Podatek dochodowy	1 000	2 000	2 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 112 400	-979 308	-764 265

Lp.	Wyszczególnienie	2 022	2 023	2 024
1	Suma Przychodów	84 431 800	85 080 692	86 557 735
2	Suma Kosztów	85 543 200	86 058 000	87 320 000

Sporz.B. Wolanin

Główny Księgowy
mgr Barbara Wolanin

DYREKTOR
Podzielnego Publicznego
Związku Opiekę Zdrowotnej
Inicjatywa doświadczeń
w Nowym Tomysku

Tomasz Przybylski