

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84 441 801	104 027 683	122 769 549	109 524 830	116 291 834
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 334 357	104 785 176	122 969 549	109 774 830	116 591 834
A.I.1.	sprzedanych NFZ	81 707 878	102 193 700	120 338 299	106 804 830	113 611 834
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	633 060	767 335	675 000	930 000	840 000
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	281 511	204 457	300 000	320 000	340 000
A.I.4.	pozostałych	1 711 908	1 619 684	1 656 250	1 720 000	1 800 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	107 444	-757 493	-200 000	-250 000	-300 000
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	95 608 376	108 420 260	126 714 571	114 566 330	121 898 834
B.I.	Amortyzacja	4 764 704	5 481 574	6 200 000	6 000 000	5 868 222
B.II.	Zużycie materiałów i energii	15 821 677	17 838 866	18 234 760	18 966 964	19 517 295
B.II.1	Materiałów	14 222 584	16 270 192	16 507 375	16 903 472	17 272 295
B.II.1.a.	- leków	6 664 762	5 837 913	7 064 647	7 488 000	7 862 000
B.II.1.b.	- żywności	7 145	9 920	8 728	8 800	7 000
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	4 711 386	6 082 934	5 780 000	5 493 713	5 611 336
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 636 970	1 678 371	1 950 000	2 055 959	1 755 959
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	143 740	82 892	109 000	103 000	107 000
B.II.1.f.	- pozostałe	1 058 581	2 578 162	1 595 000	1 754 000	1 929 000
B.II.2.	Energii	1 599 093	1 568 674	1 727 385	2 063 492	2 245 000
B.II.2.a	- elektrycznej	765 291	875 987	1 007 385	1 158 492	1 332 000
B.II.2.b	- ciepłej	833 802	692 687	720 000	905 000	913 000
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0	0	0
B.III.	Usługi obce	18 926 840	21 634 355	26 099 109	21 231 912	22 520 632
B.III.1.	remontowe	1 263 437	890 760	1 019 056	1 243 750	1 500 000
B.III.2.	transportowe	7 406	9 575	7 530	7 530	8 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	15 005 951	17 973 663	23 350 000	18 200 000	19 232 000
B.III.4.	pozostałe usługi	2 650 046	2 760 357	1 722 523	1 780 632	1 780 632
B.IV.	Podatki i opłaty	233 508	242 381	251 591	261 151	271 075
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	46 341 104	52 450 590	63 631 876	56 823 068	61 022 375
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	43 534 959	49 948 244	59 261 876	53 993 068	57 992 375
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 010 901	1 131 986	2 950 000	1 440 000	1 640 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	1 795 244	1 370 360	1 420 000	1 390 000	1 390 000
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 190 756	10 445 753	11 852 000	10 798 000	12 204 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 228 840	8 897 747	12 098 023	9 822 900	10 022 900
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	329 787	326 741	445 235	485 235	495 235
	- w tym podróże służbowe	69 952	38 271	38 132	48 132	53 132
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-11 166 575	-4 392 577	-3 945 022	-5 041 500	-5 607 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 872 290	9 027 512	6 082 732	6 223 700	6 743 700
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 995	31 998	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	4 387 322	4 724 603	2 240 000	2 230 000	2 750 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	3 446 974	4 270 911	3 842 732	3 993 700	3 993 700
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	3 446 974	4 270 911	3 842 732	3 993 700	3 993 700
E.	Pozostałe koszty operacyjne	919 680	321 988	518 710	567 200	567 200
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	919 680	321 988	518 710	567 200	567 200
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 213 965	4 312 948	1 619 000	615 000	569 500
G.	Przychody finansowe	29 778	3 531	4 000	5 000	5 500
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	29 778	3 531	4 000	5 000	5 500
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	916 198	774 204	423 000	375 000	330 000

H.I.	Odsetki, w tym:	916 198	774 204	423 000	375 000	330 000
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 100 385	3 542 275	1 200 000	245 000	245 000
J.	Podatek dochodowy	13 361	1 162	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 113 746	3 541 113	1 200 000	245 000	245 000

Lp.	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	Suma Przychodów	92 343 869	113 058 727	128 856 281	115 753 530	123 041 034
2	Suma Kosztów	97 444 254	109 516 452	127 656 281	115 508 530	122 796 034

Dyrektor
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu
 Piotr Pochopień