

WYSZCZEGÓLNIENIE		30.09.2021
1.	2.	3.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	193 584 262,47
	- od jednostek powiązanych	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	188 010 699,56
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	187 167 464,34
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 251 028,17
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 322 534,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 398 423,67
B.I.	Amortyzacja	2 690 756,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9 358 642,91
B.II.1	w tym materiałów niemedyycznych:	3 682 080,28
B.II.1.a	- artykułów żywnościowych	0,00
B.II.1.b	- pozostałe	3 682 080,28
B.II.2	w tym materiałów medycznych:	4 704 045,08
B.II.2.a	- leków	565 255,64
B.II.2.b	- pozostałe	4 138 789,44
B.II.3	w tym energii	972 517,55
B.II.3.a	- zużycie energii - refaktury	276 719,75
B.II.3.b	- elektrycznej	277 526,49
B.II.3.c	- ciepłej	309 555,99
B.II.3.d	- pozostałe	108 715,32
B.III.	Usługi obce	79 919 321,91
B.III.1	usługi nie medyczne	7 091 578,94
B.III.2	usługi medyczne w tym:	72 827 742,97
B.III.2a	- wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych (podwykonawstwo medyczne: w tym dyżury, dyżury pod telefonem i gotowość)	30 490 409,79
B.III.2b	- pozostałe medyczne	42 337 333,18
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	647 550,83
	- podatek akcyzowy	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	76 001 776,79
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	66 045 912,19
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	9 955 864,60
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 653 798,23
	- emerytalne	6 679 976,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 976 005,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 150 571,54
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	2 185 838,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 936 271,52
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 687,03
D.II.	Dotacje	5 233 489,81
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne	3 442 527,95
D.V.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw	256 566,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	264 611,72
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 420,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	259 191,72
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 857 498,60
G.	Przychody finansowe	1 585,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
G.I.b.	od jednostek pozostałych w tym	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
G.II.	Odsetki, w tym:	38,40
	- od jednostek powiązanych	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
G.V.	Inne	1 546,75
H.	Koszty finansowe	48 163,89
H.I.	Odsetki, w tym:	2 690,89
	- dla jednostek powiązanych	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
H.IV.	Inne	45 473,00
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	10 810 919,86
J.	Podatek dochodowy	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	10 810 919,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WSRM w Łodzi
Anna Wierzborek

PRACOWNIK NACZELNY
WSRM w Łodzi
Krzysztof Janecki

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2021
1.	2.	3.
0188	Aktywa trwałe	24 983 869,94
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	46 949,10
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	46 949,10
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 780 318,84
A.II.1	Środki trwałe	24 749 140,80
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 662 681,52
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 594 707,34
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	200 676,51
A.II.1.d	środki transportu	9 406 492,05
A.II.1.e	inne środki trwałe	3 884 583,38
A.II.2	Środki trwałe w budowie	31 178,04
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 602,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	156 602,00
B.	Aktywa obrotowe	36 076 798,59
B.I.	Zapasy	750 639,99
B.I.1	Materialy	640 250,51
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	110 389,48
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	
B.II.	Należności krótkoterminowe	16 808 518,65
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a -	- do 12 miesięcy	
B.II.1.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a -	- do 12 miesięcy	
B.II.2.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.II.2.b	inne	
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	16 808 518,65
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 549 636,34
B.II.3.a -	- do 12 miesięcy	16 549 636,34
B.II.3.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
B.II.3.c	inne	258 882,31
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 950 060,80
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 950 060,80
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a -	udziały lub akcje	
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b -	udziały lub akcje	
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 950 060,80
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 919 858,46
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	30 202,34
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 567 579,15
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
	AKTYWA RAZEM	61 060 668,53
	Należności wymagalne	80 482,21

OWNY KSIĘGOWY
WSRM w Łodzi
Wieszorek

DYREKTOR NACZELNY
WSRM w Łodzi

Krzysztof Janecki

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2021
1.	2.	3.
A	Kapitał (fundusz) własny	14 079 578,23
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 420 985,21
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 152 326,84
A.VI	Zysk (strata) netto	10 810 919,86
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 981 090,30
B.I	Rezerwy na zobowiązania	9 959 699,28
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 350 169,28
B.I.2.-	długoterminowa	6 771 511,68
B.I.2.-	krótkoterminowa	578 657,60
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 609 530,00
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	2 609 530,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	2 199 511,12
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	2 199 511,12
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.3.d	zobowiązanie wekslowe	
B.II.3.e	inne	2 199 511,12
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 056 837,37
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a -	- do 12 miesięcy	
B.III.1.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a -	- do 12 miesięcy	
B.III.2.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.b	inne	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 332 786,52
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 128 147,22
B.III.3.d -	- do 12 miesięcy	4 128 147,22
B.III.3.d -	- powyżej 12 miesięcy	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 518 209,25
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	3 716 887,85
B.III.3.i	inne	9 969 542,20
B.III.4	Fundusze specjalne	1 724 050,85
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 765 042,53
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 765 042,53
B.IV.2 -	długoterminowe	8 347 255,71
B.IV.2 -	krótkoterminowe	417 786,82
PASYWA RAZEM		61 060 668,53

Zobowiązania wymagalne, w tym:		0,00
-	z tytułu dostaw i usług	0,00
-	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00
-	z tytułu podatków i inne publicznoprawne	0,00
-	wobec pracowników	0,00
-	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
-	pozostałe.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WSRM w Łodzi
Anna Władzorek

DYREKTOR NACZEL
WSRM w Łodzi

Krzysztof Janicka