

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/02

Wyszczególnienie		Styczeń	Luty	Martec	1 KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		49 007 924,13	9 390 795,12	14 130 649,21	35 664 632,06	8 569 988,94	-5 603 272,70	9 809 575,83	13 343 292,07	49 007 924,13
I. Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	39	5 603,52			0,00	5 603,52			5 603,52	5 603,52
II. Koszty refundowane	40	0,00			0,00				0,00	0,00
III. Koszty z tyt. działalności lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	41	0,00			0,00				0,00	0,00
IV. Utworzone rezerwy	42	0,00			0,00				0,00	0,00
V. Odpisy aktualizujące - NALICZONE, z tego:	43	0,00			0,00				0,00	0,00
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	44	47 267 661,07	9 399 500,13	13 875 159,94	35 188 972,64	8 480 045,66	-5 567 093,78	9 165 736,55	12 078 688,43	47 267 661,07
a. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:	45	47 267 661,07	9 399 500,13	13 875 159,94	35 188 972,64	8 480 045,66	-5 567 093,78	9 165 736,55	12 078 688,43	47 267 661,07
2. pozostałe odpisy aktualizujące	46	45 395 880,69	9 082 444,02	13 570 590,05	34 328 603,26	8 240 901,49	-5 932 863,86	8 749 741,80	11 067 279,43	45 395 880,69
VI. Odpisy należności	47	0,00			0,00				0,00	0,00
VII. Koszt następowania sądowemu i komorniczemu, z tego:	48	309,88	140,25	26,69	189,95	5,23	55,99	58,71	119,93	309,88
1. z tytułu egzekucji zobowiązań finansowych, z tego:	49	80 624,86	21 839,47	11 757,23	45 846,77	9 443,18	16 919,73	8 412,18	34 775,09	80 624,86
2. z tytułu egzekucji zobowiązań naliczanych	50	0,00			0,00				0,00	0,00
3. z tytułu egzekucji zobowiązań naliczanych	51	13 267,00	525,00		3 592,00	525,00	8 625,00	525,00	9 675,00	13 267,00
4. z tytułu egzekucji zobowiązań z tytułu dostaw i usług, w tym:	52	67 357,86	21 314,47	11 235,23	42 257,77	8 918,18	8 294,73	7 887,18	25 100,00	67 357,86
a. od NFZ	53	0,00			0,00				0,00	0,00
VIII. Obciążenia, w tym, w tym:	54	354 367,11	37 590,56	2 416,12	2 416,12	37 590,56	37 590,56	36 835,56	111 925,63	354 367,11
IX. Pozostałe koszty operacyjne	55	1 299 357,69	69 295,88	77 270,55	187 176,22	37 387,72	476 258,92	594 532,83	1 112 179,47	1 299 357,69
P. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	56	-31 911 948,42	-6 729 477,90	-10 577 624,03	-31 565 210,36	-2 862 761,14	6 194 246,72	-3 678 223,64	-346 738,06	-31 911 948,42
G. PRZYCHODY FINANSOWE	57	291 293,63	86 530,57	65 596,92	193 512,42	46 260,39	29 914,48	21 606,14	97 781,21	291 293,63
I. Odsetki, w tym:	58	281 276,89	86 530,57	60 491,70	187 313,39	43 154,08	29 303,28	21 606,14	94 063,50	281 276,89
a. od należności z tytułu dostaw i usług	59	40 191,12	43 334,51	2 708,30	51 484,74	11 172,02	7 043,25	6 842,83	25 056,70	40 191,12
b. od środków obrotowych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	60	204 252,27	43 196,06	57 302,22	135 247,47	31 981,46	22 260,03	14 763,31	69 004,80	204 252,27
II. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE	61	10 016,74	0,00	5 052,22	6 299,03	3 106,31	611,40		3 717,71	10 016,74
III. Pozostałe przychody finansowe	62	0,00			0,00				0,00	0,00
II. KOSZTY FINANSOWE	63	1 407 437,40	366 380,76	223 464,68	816 986,23	79 411,26	330 026,92	181 012,99	590 451,17	1 407 437,40
I. Odpisy aktualizujące - NALICZONE	64	15 015,51	2 083,33	2 083,33	0,00	6 638,70	8 349,67	27,14	15 015,51	15 015,51
II. Proszki	65	12 499,98	2 083,33	2 083,33	6 249,99	2 083,33	2 083,33	2 083,33	12 499,98	12 499,98
III. Odsetki, w tym:	66	1 371 833,50	363 799,57	220 872,27	808 735,64	66 248,09	318 901,60	177 951,17	563 100,86	1 371 833,50
1. Odsetki od kredytów	67	1 150 870,57	344 618,13	149 495,98	656 442,17	2 242,56	318 580,79	173 614,05	494 437,40	1 150 870,57
2. Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	68	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
3. Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	69	2 627,00	127,00	0,00	127,00	2 153,00	36,00	311,00	2 506,00	2 627,00
4. Odsetki od zobowiązań prywatnoprawnych	70	0,00			0,00				0,00	0,00
S. Odsetki od zobowiązań prywatnoprawnych	71	210 604,67	17 496,67	57 858,61	149 106,89	60 705,36	792,42	61 497,78	210 604,67	210 604,67
IV. Pozostałe koszty finansowe	72	8 088,41	497,86	509,08	2 003,60	4 441,14	692,32	951,35	6 084,81	8 088,41
L. ZYSK / STRATA BRUTTO	73	-33 028 092,19	-6 870 088,12	-10 735 491,79	-32 188 684,17	-2 895 912,01	5 894 134,48	-3 837 630,49	-839 408,02	-33 028 092,19
4. PODATEK DOCHODOWY (+)	74	0,00			0,00				0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) (-)	75	0,00			0,00				0,00	0,00
L. ZYSK / STRATA NETTO	76	-33 028 092,19	-6 870 088,12	-10 735 491,79	-32 188 684,17	-2 895 912,01	5 894 134,48	-3 837 630,49	-839 408,02	-33 028 092,19
PRZYCHODY OGÓŁEM	77	465 250 080,73	76 298 932,17	82 554 261,24	232 319 490,89	76 619 053,06	77 057 995,14	79 253 541,64	232 930 589,84	465 250 080,73
KOSZTY OGÓŁEM	78	498 278 172,92	90 882 036,43	80 336 385,60	264 508 175,06	79 514 965,07	71 163 860,66	83 091 172,13	233 769 997,86	498 278 172,92

Wyszczególnienie		Narastałojco	Styczeń	Luty	Martec	I KW	Kwieceń	Maj	Czerwiec	II KW	I POLROZCZ
-	Kontrast	1 302 741,83	187 882,20	169 276,40	253 035,00	610 193,60	148 361,87	349 313,42	194 872,94	692 548,23	1 302 741,83
-	Preparaty do zwiaczania pozostajlutowego, jednolitego	3 661 766,90	581 221,88	664 125,93	469 231,29	1 714 579,10	582 496,96	732 106,26	632 584,58	1 947 187,80	3 661 766,90
-	Preparaty przeciwkrociwoscna miejscowa i ucieczajniacze	421 181,94	59 662,13	102 608,18	76 862,59	239 132,90	62 682,17	50 714,72	68 652,15	182 049,04	421 181,94
-	Pozostale lody	123 301,20	15 603,84	19 369,75	20 407,68	55 581,24	21 125,21	23 434,29	67 719,96	123 301,20	123 301,20
d.	Materiały medyczne, z tego	42 733 559,21	6 075 502,84	6 678 290,35	8 474 500,75	21 228 093,94	6 584 863,90	6 923 278,77	7 995 372,60	21 505 465,37	42 733 559,21
-	Narzedzia chirurgiczne i inne	898 573,33	149 259,07	180 077,36	96 730,52	426 066,95	113 729,69	185 462,20	173 314,49	472 506,38	898 573,33
-	Jeodorzowe stapki i zoswki	396 807,15	74 620,32	73 297,14	97 691,30	245 608,76	54 483,14	48 745,81	47 969,44	151 198,39	396 807,15
-	leby, strowarki, wafny	1 185 728,05	158 448,34	229 373,67	173 671,83	561 493,84	183 660,03	210 991,85	229 582,33	624 234,21	1 185 728,05
-	Materiały szewne, w szczegolnosci nici chirurgiczne	1 067 926,23	143 242,49	115 209,82	187 857,35	446 309,66	122 080,17	173 738,86	325 797,54	621 616,57	1 067 926,23
-	Oblozonia i podklaty jeodorzowe, w szczegolnosci zesawy	2 643 317,01	394 636,13	365 433,88	509 433,25	1 269 503,26	413 728,80	475 613,31	484 471,64	1 373 813,75	2 643 317,01
-	bielizna i posciel jeodorzowa	702 995,47	112 719,13	113 168,08	124 862,38	350 749,59	121 463,58	118 152,95	352 245,88	702 995,47	702 995,47
-	Odziez i odzienia jeodorzowa	501 457,98	84 555,89	77 066,91	109 066,34	271 329,14	74 133,20	77 661,42	78 334,22	230 128,84	501 457,98
-	Beloniesie jeodorzowe	1 015 874,39	113 486,19	152 662,45	288 895,16	555 043,80	136 066,10	165 816,29	158 408,20	460 830,59	1 015 874,39
-	Stodki opratkunkowe	1 143 338,47	191 164,43	174 559,09	189 792,34	555 515,86	198 329,75	199 884,45	189 608,41	587 822,61	1 143 338,47
-	Nieszczepialny jeodorzowy sprzet i nieszczepialne wyrobki medyczne	13 472 222,94	2 183 056,08	2 244 274,99	2 497 168,08	6 924 499,15	1 795 006,38	2 502 793,08	2 249 974,33	6 547 723,79	13 472 222,94
-	Wszepialne wroty medyczne	14 671 986,07	1 855 118,40	2 087 968,28	3 349 069,95	7 292 156,63	2 447 934,50	1 935 617,19	2 996 277,75	7 379 829,44	14 671 986,07
-	Gazy medyczne (liton, azot i inne)	527 337,31	68 373,21	77 535,44	88 579,23	234 487,88	67 054,40	104 408,23	121 386,80	292 849,43	527 337,31
-	Stodki dermatologiczne	810 737,77	101 004,08	98 405,05	246 356,86	445 767,99	108 805,30	159 580,07	96 584,41	364 969,78	810 737,77
-	Odczynniki i testy do badan diagnostycznych	957 193,77	122 999,13	166 352,55	113 830,39	403 182,07	205 252,52	107 976,00	240 782,18	554 010,70	957 193,77
-	Pozostale materialy medyczne do badan diagnostycznych	198 355,24	16 758,78	33 777,79	47 140,23	97 676,80	28 785,02	19 982,03	51 911,39	100 678,44	198 355,24
-	Pozostaly jeodorzowy sprzet i materialy medyczne	1 882 150,78	251 583,50	288 625,51	274 709,46	814 918,47	400 627,01	343 382,49	323 222,81	1 067 232,31	1 882 150,78
-	Pozostaly sprzet i materialy medyczne wielokrotnego uzytku	657 558,25	54 277,67	199 862,34	79 644,08	333 784,09	113 184,31	95 472,54	115 117,31	323 774,16	657 558,25
3.	Zuzycie energii, z tego	11 977 467,48	2 199 207,97	2 358 935,85	2 151 974,14	6 710 117,96	1 982 267,66	1 450 957,43	1 834 124,43	5 267 349,52	11 977 467,48
a.	Zuzycie energii - reflowy, z tego	31 870,00	71 471,20	45 469,63	53 916,07	170 856,90	57 736,44	63 722,76	29 383,90	147 843,10	31 870,00
-	Energia elektryczna - reflowy	195 228,50	27 219,00	20 475,00	31 001,61	78 695,61	38 675,20	55 392,79	22 464,90	116 532,89	195 228,50
-	Gaz - reflowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Energia cieplna - reflowy	89 366,32	19 049,95	24 376,39	19 519,71	62 946,05	15 361,98	5 013,12	6 045,17	26 420,27	89 366,32
-	Woda i secki - reflowy	34 105,18	25 202,25	618,24	3 394,75	29 215,24	699,26	3 316,85	873,83	34 105,18	34 105,18
b.	Zuzycie energii, z tego	11 658 767,48	2 127 736,77	2 313 466,22	2 090 958,07	6 539 261,06	1 927 531,22	1 387 234,67	1 800 740,53	5 119 506,42	11 658 767,48
-	Energia elektryczna	6 254 899,82	1 032 348,85	964 342,35	996 833,39	2 993 524,59	1 006 582,06	954 045,98	1 300 747,19	3 261 375,23	6 254 899,82
-	Gaz	440 392,44	79 721,97	72 866,93	76 607,25	27 196,15	77 543,93	67 859,63	65 792,73	211 196,29	440 392,44
-	Energia cieplna	4 422 409,53	923 883,20	1 183 032,64	921 932,83	3 028 848,67	725 990,81	314 936,16	332 633,89	1 393 560,86	4 422 409,53
-	Woda i secki	541 065,69	91 782,75	93 224,30	102 684,60	287 691,65	117 414,42	50 392,90	85 566,72	253 374,04	541 065,69
-	Opal (ogrzewanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pozostale zuzycie materialow - zaliczanych do energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Uslugi obce, z tego:	132 081 013,33	20 756 422,69	19 444 498,65	24 219 079,50	64 420 000,84	22 892 567,92	22 194 580,94	22 573 863,63	67 661 012,49	132 081 013,33
I.	Uslugi niemiedyczne	18 557 094,36	2 921 809,05	2 538 150,02	3 709 773,04	9 169 732,11	3 178 729,60	2 986 046,38	3 272 586,25	9 387 362,25	18 557 094,36
a.	Uslugi niemiedyczne - reflowy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Uslugi telekomunikacyjne - reflowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Transport pocztowy - reflowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne uslugi niemiedyczne - reflowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Uslugi remontowe, napraw, konserwacji i przebudow budynkow, budowli, instalacji i urzadz	3 720 332,84	613 970,06	407 455,81	717 196,28	1 738 622,15	805 052,66	523 061,39	653 596,64	1 981 710,69	3 720 332,84
c.	Uslugi napraw, konserwacji i przebudow sprzetu i aparatury medycznej	2 542 582,64	354 811,84	410 223,89	608 996,36	1 374 032,09	432 143,96	436 642,15	299 764,44	1 168 550,55	2 542 582,64
d.	Uslugi napraw i przebudow pozostalych wlasnych	105 715,07	11 718,53	18 010,51	38 849,28	68 578,32	21 698,15	12 500,72	2 937,88	37 136,75	105 715,07
e.	Uslugi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, z tego	238 370,68	36 573,02	44 298,47	42 364,98	123 236,47	38 666,90	33 103,61	43 363,70	115 134,21	238 370,68
-	Uslugi pocztowe i kursierskie	129 537,79	21 861,99	25 046,34	23 681,38	70 589,71	20 546,24	16 019,32	22 382,52	58 948,08	129 537,79
-	Uslugi telekomunikacyjne	71 434,08	8 337,40	13 470,55	12 536,59	34 344,54	11 431,22	11 031,04	14 627,28	37 089,25	71 434,08
-	Uslugi bankowe	37 398,81	6 373,63	5 781,58	6 147,01	18 302,22	6 689,44	6 053,25	6 353,90	19 096,59	37 398,81
f.	Uslugi transportu niemiedycznego - zakup zwierzt	309 144,38	46 252,16	47 145,63	54 171,77	147 569,56	45 787,93	42 232,88	73 554,01	161 574,82	309 144,38
g.	Uslugi najmu, dzierzawy, leasingu operacyjnego (za wyjatkiem IT)	401 293,10	69 147,55	80 979,81	65 501,32	215 628,68	57 271,46	68 006,78	185 664,42	401 293,10	401 293,10
h.	Uslugi doradzwa, audytow i kontroli zwierzchnich	89 814,60	41 844,60	0,00	0,00	41 844,60	47 970,00	0,00	0,00	89 814,60	89 814,60
i.	Uslugi utrzymania czysciosci, utrzymania i eksploatacji, celowny - obiekty i tereny, z tego	3 085 254,23	534 691,30	543 636,79	661 143,16	1 739 471,25	448 793,27	441 271,22	455 718,49	1 345 782,98	3 085 254,23
-	Dozor, ochrona obiektow i mienia	13 484,44	2 377,99	532,99	2 439,49	5 350,47	4 222,99	532,99	2 377,99	7 133,97	12 484,44
-	Uslugi sprzatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Obrotow odpadow i uylizacja - odpadow medyczne	2 301 457,25	465 115,24	467 991,73	499 806,07	1 432 913,04	290 856,68	287 762,63	289 924,90	868 544,21	2 301 457,25
-	Obrotow odpadow i uylizacja - odpadow pozostale	770 047,08	66 987,16	74 901,16	158 686,69	300 575,01	153 502,69	152 764,69	163 204,69	469 472,07	770 047,08
-	Dezynfekcja, dekontaminacja i dezaktywacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Uslugi utrzymania terenu	1 265,46	210,91	210,91	210,91	632,73	210,91	210,91	210,91	632,73	1 265,46
-	Pozostale uslugi dzwizgane urzadzami i obiektow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j.	Uslugi informacyjne	1 625 437,53	163 487,00	10 695,84	390 216,10	564 398,94	229 109,96	457 096,53	374 832,10	1 061 038,59	1 625 437,53
k.	Uslugi pocztowe zwiazane z utrzymaniem zabezpieczonosci medycznego i niemiedycznego, z tego	5 532 531,15	925 462,06	877 740,37	951 068,54	2 754 270,97	949 937,07	899 761,22	928 561,89	2 778 260,18	5 532 531,15

Wyszczególnienie		Nurstanajaco	Styczeń	Luty	Marzec	I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE
-	Usługi pralnicze	181	266 961,10	248 925,32	287 687,15	803 573,57	270 745,47	265 132,54	279 348,77	815 226,78	1 618 800,35
-	Usługi zwielenia	182	656 326,92	618 156,05	663 381,39	1 937 864,36	660 707,20	634 120,68	649 213,12	1 944 041,00	3 881 905,36
-	Sterylizacja	183	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	7 724,40
-	Przedluzowanie z BIP	184	21 927,00	10 659,00	0,00	10 659,00	10 760,00	508,00	0,00	11 268,00	21 927,00
-	Przechowywanie zelek	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Prostanie uslugi zwiazane z utrzymaniem zabezpieczenia malychozepo i niemalychozepo	186	2 174,04	0,00	0,00	0,00	2 174,04	0,00	0,00	0,00	2 174,04
1.	Imo uslugi narmozepo	187	123 850,93	97 962,90	180 265,25	402 079,08	102 298,24	72 369,88	329 870,94	504 539,06	906 618,14
2.	Uslugi medyczne	188	17 834 613,64	16 906 348,63	20 509 306,46	55 250 268,73	19 713 838,32	19 208 534,56	19 351 277,36	58 273 650,24	113 523 918,97
a.	Uslugi medyczne - refektury	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Uslugi farmaceutyczne	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Uslugi transportowe medyczne - zakladowe z zewnatrz	191	273 747,37	229 188,55	258 762,91	761 698,83	224 700,26	246 873,42	228 853,79	700 427,47	1 462 126,30
d.	Uslugi diagnostyczne z tego	192	1 586 977,20	1 253 706,35	1 309 500,75	4 150 184,30	2 357 621,78	1 742 089,26	1 799 557,78	5 899 268,82	10 049 453,12
-	Zakup uslug diagnostyki laboratoryjnej	193	1 126 014,24	941 594,69	1 274 781,75	3 342 390,68	1 178 002,43	1 129 142,84	1 134 769,58	3 441 914,85	6 784 305,53
-	Zakup uslug TK	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zakup uslug RM	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zakup uslug PET	196	20 265,00	0,00	20 265,00	40 530,00	12 159,00	12 159,00	0,00	24 318,00	64 848,00
-	Zakup badan histopatologicznych	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zakup badan endoskopowych	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zakup poczesnych uslug diagnostycznych	199	440 697,96	312 111,66	14 454,00	767 263,62	1 167 460,35	600 787,42	664 788,20	2 433 035,97	3 200 299,59
e.	Podwykonawstwo medyczne z tego	200	15 335 232,65	15 099 869,13	18 070 688,96	48 505 780,74	16 379 962,60	16 491 692,14	16 857 335,86	49 728 990,60	98 234 771,34
-	Podwykonawstwo medyczne - lekaze	201	10 197 330,12	10 135 162,65	12 513 564,68	32 846 057,45	10 802 557,51	10 803 824,09	11 259 737,05	32 866 108,65	65 712 166,10
-	Podwykonawstwo medyczne - flegmurki i polozne	202	4 086 386,33	3 949 954,12	4 471 736,58	12 508 077,03	4 436 599,82	4 538 642,69	4 430 501,01	13 405 743,52	25 913 820,55
-	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapii	203	9 240,00	0,00	14 410,00	33 000,00	10 450,00	11 000,00	11 000,00	32 450,00	65 450,00
-	Podwykonawstwo medyczne - psychodolpy, psychoterapeuti, terapeuti uzaleznien	204	52 757,70	44 890,85	54 355,20	152 003,75	47 333,85	50 534,40	47 703,60	145 571,85	297 575,60
-	Podwykonawstwo medyczne - dietety	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - logopedzi	206	10 765,00	15 439,51	11 499,00	37 703,51	12 478,52	13 383,96	13 466,53	39 329,01	77 032,52
-	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuti, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masazysti, inier rehabilitacji	207	180 785,50	142 647,00	187 241,00	510 673,50	173 203,00	177 520,50	170 426,00	521 149,50	1 031 823,00
-	Podwykonawstwo medyczne - fizjy medycini	208	11 040,00	9 240,00	10 920,00	31 200,00	9 720,00	9 600,00	9 600,00	28 920,00	60 120,00
-	Podwykonawstwo medyczne - technicy (radiologii, elektrokardiologii iul.)	209	355 032,00	395 337,00	328 864,50	1 079 233,50	368 155,00	358 612,50	362 261,67	1 089 029,17	2 168 262,67
-	Podwykonawstwo medyczne - terapeuti zajetow	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medycini	211	431 886,00	397 848,00	478 098,00	1 307 832,00	519 464,90	528 574,00	552 650,00	1 600 688,90	2 908 520,90
-	Podwykonawstwo medyczne - pozostali personel medyczny	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Pozostale uslugi medyczne, w tym	213	638 666,42	323 584,60	870 353,84	1 832 604,86	751 553,68	727 879,74	465 529,93	1 944 963,35	3 777 568,21
-	podwykonawstwo w RM	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i oplaty, z tego:	215	1 547 888,37	19 156,33	19 664,63	1 586 709,33	-69 423,33	20 207,73	20 167,09	-29 048,51	1 557 660,82
1.	Podatki, z tego	216	1 509 191,00	0,00	0,00	1 509 191,00	-78 490,00	0,00	0,00	-78 490,00	1 430 701,00
a.	Podatek od nieruchomosci	217	1 509 191,00	0,00	0,00	1 509 191,00	-78 490,00	0,00	0,00	-78 490,00	1 430 701,00
b.	Podatek VAT nie podlegajacy odliczeniu	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Podatek akcyzowy	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pozostale podatki kosztowe	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oplaty, z tego	221	38 697,37	19 156,33	19 664,63	77 518,33	9 066,67	20 207,73	20 167,09	49 441,49	126 959,82
a.	PIRON	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Oplaty za wieszozste uzytkowanie gruntu	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Oplaty za korzystanie ze sredowiska i emisje gazow	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Oplaty za odbier odpadow komunalnych	225	716,63	716,63	716,63	2 149,89	1 613,47	1 613,47	1 613,47	4 840,41	6 990,30
e.	Oplaty skarbne, spadowe i podrodlne	226	968,00	12 868,20	16 991,00	30 827,20	6 208,20	18 006,26	18 453,62	-42 668,08	73 495,28
f.	Pozostale oplaty	227	37 012,74	5 571,50	1 957,00	44 541,24	1 245,00	588,00	100,00	1 933,00	-46 474,24

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-01 DZ-01/04

Wyszczególnienie										I POLKOCZE
V.	Wyszczególnienie									II KW
1.	Wynagrodzenia, z tego:	Narastająco	Szwecja	Luty	Marzec	I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	63 166 223,79
228	124 931 271,56	20 739 633,17	20 786 596,22	20 238 818,38	61 765 047,77	20 997 242,55	21 496 736,44	20 677 244,80	124 931 271,56	62 191 266,23
229	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, z tego	123 126 503,87	20 448 380,67	20 505 380,51	19 981 476,46	60 935 237,64	20 658 159,06	21 191 164,76	20 341 942,41	62 191 266,23
230	Wynagrodzenia zasadnicze, z tego	84 946 576,56	14 201 602,33	14 160 532,48	13 988 132,56	42 350 267,37	14 180 251,71	14 194 192,02	14 221 865,46	42 596 309,19
231	składowe	6 085 294,70	1 033 013,15	1 038 029,39	983 449,11	3 054 491,65	1 028 610,79	1 012 222,30	989 969,96	3 030 803,05
232	składowe szczytowe	10 195 325,85	1 698 150,50	1 698 495,37	1 706 993,75	5 103 639,62	1 707 308,60	1 694 859,19	1 689 518,44	5 091 686,23
233	podlegających polizom	26 449 225,79	4 457 053,04	4 427 061,70	4 325 168,35	13 209 283,09	4 384 702,78	4 428 250,26	4 426 989,66	13 239 942,70
234	pojęciowości	49 333,34	5 000,00	5 000,00	9 666,67	19 666,67	10 000,00	9 666,67	29 666,67	49 333,34
235	psychoterapii, psychoterapii, terapii uzależnień	238 809,69	37 811,55	39 572,31	38 227,91	115 611,77	40 488,50	39 831,17	42 878,25	238 809,69
236	dyktando	207 562,53	32 626,67	35 060,00	33 006,66	100 693,33	36 843,04	35 019,75	35 006,41	207 562,53
237	bioterapii	68 826,66	11 600,00	11 600,00	10 826,66	34 026,66	11 600,00	11 600,00	11 600,00	68 826,66
238	bioterapii, rehabilitacji, techniki rehabilitacji, masażu, npr rehabilitacji	2 339 722,77	376 460,85	386 221,65	377 850,35	1 140 532,85	383 660,14	400 052,95	415 476,83	2 339 722,77
239	bioterapii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	schizmy (rehabilitacji, elektroanalizacji i t.)	2 091 439,53	326 902,57	339 507,33	344 280,66	1 010 690,56	355 871,90	362 344,97	362 532,10	2 091 439,53
241	terapii zajęciowej	80 033,33	13 720,00	12 495,00	13 720,00	39 935,00	13 720,00	13 720,00	13 148,33	80 033,33
242	innowacji medycznych	1 108 781,60	192 072,86	196 920,00	184 648,74	573 641,60	186 660,00	178 740,00	169 740,00	1 108 781,60
243	pozostałe pozostałe medyczne	5 201 041,55	867 356,19	870 381,18	846 966,11	2 584 703,48	857 167,07	875 792,67	883 378,33	5 201 041,55
244	pozostałe pozostałe medyczne (schizmy, rehabilitacji, elektroanalizacji, schizmy i medyczne, specjalistyczne medyczne, umiarkowane i t.)	17 729 329,28	2 968 067,00	2 944 161,30	2 936 763,34	8 848 991,64	2 983 374,79	2 944 560,30	2 952 402,55	17 729 329,28
245	pozostałe administracyjne, z tego	10 460 269,95	1 750 112,62	1 716 301,92	1 736 480,25	5 202 894,79	1 735 808,11	1 743 323,12	1 778 243,93	10 460 269,95
246	schizmy	6 241 979,99	431 655,33	439 725,33	440 084,00	1 311 464,66	444 925,99	444 208,67	440 980,67	6 241 979,99
247	Wynagrodzenie pozostałe	38 179 927,31	6 246 778,34	6 344 848,03	5 993 343,90	18 584 970,27	6 477 007,35	6 996 972,74	6 120 076,95	38 179 927,31
248	składowe	6 749 220,64	1 140 381,76	1 104 565,35	1 185 451,81	3 430 398,92	1 156 226,37	1 083 153,85	1 079 441,50	19 594 957,04
249	składowe szczytowe	6 749 890,44	1 290 844,62	1 177 024,18	1 177 024,18	3 644 921,55	1 392 423,31	1 311 789,69	1 305 755,89	6 749 890,44
250	podlegających polizom	12 099 294,87	2 008 473,96	2 084 393,54	1 875 418,33	5 968 285,83	2 071 155,37	2 143 765,50	1 916 088,17	12 099 294,87
251	pojęciowości	28 029,60	1 150,00	10 618,23	2 519,79	14 288,03	3 767,09	5 590,45	13 741,58	28 029,60
252	psychoterapii, psychoterapii, terapii uzależnień	67 439,15	11 502,59	9 799,80	9 096,12	31 208,51	10 694,84	16 226,99	9 308,81	67 439,15
253	dyktando	49 542,54	7 125,01	6 803,60	7 975,57	21 904,18	6 391,76	14 097,71	7 148,89	49 542,54
254	bioterapii	2 572,32	348,00	348,00	832,32	1 528,32	348,00	348,00	348,00	2 572,32
255	bioterapii, rehabilitacji, techniki rehabilitacji, masażu, npr rehabilitacji	391 135,62	58 570,91	63 396,19	62 403,65	184 370,75	75 734,28	73 308,83	57 721,76	391 135,62
256	bioterapii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	schizmy (rehabilitacji, elektroanalizacji i t.)	670 990,73	109 217,49	113 425,61	100 403,81	323 046,91	99 636,58	140 865,81	107 441,43	670 990,73
258	terapii zajęciowej	12 523,63	1 862,00	2 554,44	1 862,00	6 278,44	2 189,42	1 862,00	2 193,77	12 523,63
259	innowacji medycznych	464 041,81	80 814,84	77 087,62	76 267,14	234 169,60	77 917,96	70 010,05	81 944,20	464 041,81
260	pozostałe pozostałe medyczne	1 735 328,52	267 498,56	298 007,49	270 700,09	836 206,14	294 378,45	331 512,64	273 231,29	1 735 328,52
261	pozostałe pozostałe medyczne (schizmy, rehabilitacji, elektroanalizacji, schizmy i medyczne, specjalistyczne medyczne, umiarkowane i t.)	3 877 773,19	594 085,51	701 923,51	585 998,43	1 882 007,45	629 674,24	760 390,09	605 701,41	3 877 773,19
262	administracyjne, z tego	3 515 670,20	534 309,71	543 748,27	504 493,74	1 582 551,72	507 056,39	899 642,08	526 420,01	3 515 670,20
263	składowe	861 474,05	140 593,38	151 121,63	132 088,92	423 803,93	150 313,29	144 409,05	142 947,78	861 474,05
264	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, z tego	1 804 767,69	291 252,50	281 215,71	257 341,92	829 810,13	334 083,49	305 571,68	335 302,39	1 804 767,69
265	składowe	358 074,41	58 627,40	59 506,61	39 374,46	157 508,47	57 615,57	53 928,26	89 072,11	358 074,41
266	składowe szczytowe	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
267	podlegających polizom	421 554,71	74 485,15	63 265,75	62 914,42	200 665,32	91 847,42	65 091,32	63 950,65	421 554,71
268	pojęciowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	psychoterapii, psychoterapii, terapii uzależnień	32 562,43	2 681,80	5 838,89	0,00	8 570,69	6 783,80	5 383,00	11 874,94	32 562,43
270	dyktando	53 441,99	9 440,05	8 382,20	10 913,89	28 736,14	8 011,40	8 707,74	7 986,71	53 441,99
271	bioterapii	48 680,00	10 040,00	10 376,00	5 640,00	26 056,00	13 228,00	4 728,00	4 728,00	48 680,00
272	bioterapii, rehabilitacji, techniki rehabilitacji, masażu, npr rehabilitacji	30 132,16	4 725,00	4 500,00	5 175,00	14 400,00	4 889,29	5 728,58	5 114,29	30 132,16
273	bioterapii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	schizmy (rehabilitacji, elektroanalizacji i t.)	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00
275	terapii zajęciowej	126 364,62	21 027,64	18 362,08	20 553,30	59 943,02	19 028,98	24 783,38	22 609,24	126 364,62
276	innowacji medycznych	725 181,37	110 225,46	110 984,18	112 770,85	333 980,49	132 679,03	131 625,40	126 896,45	725 181,37
277	pozostałe pozostałe medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	pozostałe pozostałe medyczne (schizmy, rehabilitacji, elektroanalizacji, schizmy i medyczne, specjalistyczne medyczne, umiarkowane i t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	pozostałe administracyjne, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	składowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Nirastalato	Styczeń	Luty	Martec	1 KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		281	8 627 611,12	3 965 010,41	4 033 124,88	16 625 746,41	4 091 169,39	4 234 832,45	4 034 883,31	12 360 885,15	28 986 631,56
1.	Składki ZUS - umowy o pracę	282	3 817 375,41	3 794 499,69	3 709 978,90	11 321 854,00	3 876 207,40	4 002 056,30	3 837 517,78	11 715 781,48	23 037 635,48
2.	Składki ZUS - tytuły umów cywilnoprawnych	283	34 931,61	34 508,98	34 460,58	103 901,17	39 081,57	39 952,57	37 647,90	116 682,04	220 583,21
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284	4 629 159,30	0,00	0,00	4 629 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 159,30
4.	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	285	85 643,22	9 011,79	9 714,22	24 277,63	6 242,32	42 230,25	12 893,02	61 365,59	85 643,22
5.	Szkolenia pracowników	286	402 482,78	40 992,24	26 570,64	250 305,93	64 127,87	45 021,67	43 027,31	152 176,85	402 482,78
6.	Pracownicy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	287	611 127,57	103 879,48	96 228,13	296 248,38	105 510,23	105 571,66	103 797,30	314 879,19	611 127,57
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:		289	11 306,10	7 898,02	1 614 339,56	1 633 543,68	11 836,49	32 100,77	30 004,45	73 941,71	1 707 485,39
1.	Pozostałe koszty rodzajowe - refaktury	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	291	351,20	0,00	454,53	805,73	0,00	584,80	7 653,37	8 238,17	9 043,90
3.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	292	8 980,05	6 576,88	1 609 190,32	1 624 747,25	0,00	28 178,33	15 938,67	44 117,00	1 668 864,25
4.	Koszty reprezentacji i reklamy	293	1 160,00	0,00	3 500,00	4 660,00	11 070,00	2 755,01	5 834,10	19 659,11	24 319,11
5.	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Koszty przejazdów do celów służbowych	295	814,85	1 321,14	1 194,71	3 330,70	766,49	582,63	578,31	1 927,43	5 256,13
7.	Inne pozostałe koszty	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		298	78 372 467,94	70 718 449,69	78 935 639,14	228 026 556,77	70 865 564,87	75 870 106,44	73 100 583,31	219 836 254,62	447 862 811,39

Joanna Suka, tel. 58 76 40 346

Łoćm

25.07.2023 r.

Data sporządzenia sprawozdania

Joanna Suka

Podpis osoby sporządzającej

Tabela odsetek uwzględniona do rozliczenia w roku obrotowym

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Klechowicz

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zaraska-Budych

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-02 DZ-02/01

2023 rok

Stan na koniec miesiąca 06

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

KOREKTA SPRAWOZDANIA

NAWA JEDNOLITA

ADRES JEDNOLITA

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Część I

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE (w złotych i groszach)

Wykaz przedmiotów		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec stycznia	Stan na koniec lutego	Stan na koniec marca	Stan na koniec kwietnia	Stan na koniec maja	Stan na koniec czerwca
A. AKTYWA TRWAŁE		681 132 054,79	687 312 804,38	688 978 688,18	688 210 597,96	690 462 821,68	695 896 434,85	698 559 067,31
I. Wartości niematerialne i prawne, z tego:		1 632 980,71	1 609 768,70	1 560 972,69	1 512 176,68	1 498 334,82	1 461 565,81	1 461 505,72
1. Wartości niematerialne		9 925 870,70	9 951 454,70	9 951 454,70	9 951 454,70	9 951 454,70	9 951 454,70	9 986 884,42
2. Dobre nazwy i prawa		-8 292 889,99	-8 341 686,00	-8 390 482,01	-8 439 278,02	-8 453 119,88	-8 480 888,89	-8 525 378,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe, z tego:		668 210 263,08	674 414 224,68	676 124 904,49	675 009 610,28	677 675 675,86	683 146 058,04	685 808 750,59
1. Środki trwałe, z tego:		633 684 454,70	630 409 222,23	630 476 649,16	633 730 856,18	632 792 511,64	636 363 819,60	634 345 906,66
a. Wartości początkowe, z tego:		998 382 755,01	998 606 340,87	1 002 157 326,27	1 008 344 233,75	1 037 693 174,10	1 030 996 264,59	1 027 459 226,06
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		90 801 876,82	90 801 876,82	90 801 876,82	90 801 876,82	90 801 876,82	90 801 876,82	90 801 876,82
- budynki, lokale i obiekty		587 639 800,38	587 639 800,38	587 639 800,38	592 030 193,79	604 320 913,09	604 320 913,09	604 320 913,09
- urządzenia techniczne i meble		41 901 666,56	41 901 666,56	41 901 666,56	41 901 666,56	41 918 816,84	41 945 313,30	42 006 412,70
- środki transportu		3 205 243,87	3 205 243,87	3 205 243,87	3 205 243,87	3 205 243,87	3 205 243,87	3 205 243,87
- inne środki trwałe		274 836 894,28	274 836 894,28	274 836 894,28	274 836 894,28	274 836 894,28	274 836 894,28	274 836 894,28
b. Dobre nazwy i prawa, z tego:		-371 680 677,11	-371 680 677,11	-371 680 677,11	-371 680 677,11	-371 680 677,11	-371 680 677,11	-371 680 677,11
- wartości niematerialne		-127 202 431,36	-128 991 099,63	-130 779 698,06	-132 544 889,56	-132 544 889,56	-132 544 889,56	-132 544 889,56
- urządzenia techniczne i meble		-29 434 480,53	-29 665 413,10	-29 892 443,80	-30 123 684,35	-30 344 896,40	-30 585 516,08	-30 817 772,84
- środki transportu		-1 870 809,85	-1 870 809,85	-1 870 809,85	-1 870 809,85	-1 870 809,85	-1 870 809,85	-1 870 809,85
- inne środki trwałe		-206 190 576,57	-207 544 576,57	-209 067 417,52	-209 967 769,27	-210 250 817,25	-208 480 525,66	-205 383 197,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		34 525 808,38	43 915 001,45	45 652 255,33	41 678 754,10	24 883 164,22	26 882 238,44	31 563 153,93
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		11 288 811,00	11 288 811,00	11 288 811,00	11 288 811,00	11 288 811,00	11 288 811,00	11 288 811,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych		96 293 927,48	86 276 264,92	82 571 525,75	85 990 988,94	69 436 574,40	80 943 003,04	67 574 008,36
B. AKTYWA OBROTOWE		17 288 900,36	16 064 962,35	16 895 721,20	17 306 787,70	18 027 817,12	17 619 756,62	18 341 701,75
1. Zapasy, z tego:		17 280 550,36	16 054 576,19	16 878 240,48	17 230 991,44	17 999 346,22	17 614 750,10	18 324 303,97
a. Materie								
b. Półprodukty i produkty w toku								
c. Produkty gotowe								
d. Towary								
e. Zaliczki na dostawy		8 350,00	10 386,16	17 680,72	75 766,26	28 470,90	5 006,52	17 397,78
II. Należności krótkoterminowe		69 654 704,20	55 952 684,45	47 257 113,99	39 394 102,23	35 352 291,96	35 720 593,30	33 182 821,02
III. Inwestycje krótkoterminowe		9 046 099,15	8 467 840,03	13 279 535,41	23 196 559,28	10 663 685,33	22 840 128,87	12 928 881,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, z tego:		9 046 099,15	8 467 840,03	13 279 535,41	23 196 559,28	10 663 685,33	22 840 128,87	12 928 881,08
a. w jednostkach powiązanych, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
b. w pozostałych jednostkach, z tego:								
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udziały pożyczki								
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego:		9 046 099,15	8 467 840,03	13 279 535,41	23 196 559,28	10 663 685,33	22 840 128,87	12 928 881,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, z tego:		14 745,48	26 838,84	30 058,57	47 357,50	22 066,66	36 122,58	33 945,62
* Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:		9 031 350,67	8 441 001,19	8 184 453,19	15 246 661,31	10 641 478,67	13 487 596,69	12 894 935,46
* ZRIS		144 826,70	121 483,29	89 075,03	109 814,44	92 501,26	3 537 831,57	2 863 467,50
* Wadła		719 993,24	641 205,89	642 621,91	696 497,91	978 333,90	1 062 776,62	561 184,29
* Pozostałe środki pieniężne		8 166 530,73	7 678 312,01	7 552 715,42	14 440 348,96	9 570 643,51	13 886 988,50	9 470 283,67
- inne środki pieniężne				5 065 023,65	7 902 540,47		4 316 409,60	
2. Inne aktywa finansowe								
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		304 224,77	5 790 778,09	5 138 982,15	6 093 569,73	5 392 779,99	4 762 524,25	4 120 604,51
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych		22 916,67	20 833,34	18 750,01	16 666,68	14 583,35	12 500,02	10 416,69
C. RAZEM AKTYWA		777 425 982,27	773 589 069,30	771 550 240,93	774 201 586,90	759 899 396,08	776 839 437,89	766 133 075,67

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-02 DZ-02/01

Stan na koniec miesiąca 06

2023 rok

☒ ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

☐ KOREKTA SPRAWOZDANIA

COPIERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Nazwa zakładu

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Adres zakładu

Część I.

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Stan na koniec lipca	Stan na koniec sierpnia	Stan na koniec września	Stan na koniec października	Stan na koniec listopada	Stan na koniec grudnia
A. AKTYWA TRWAŁE	01	681 132 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne, z tego:	02	1 632 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartości początkowa	03	9 925 870,70					
2. Dotychczasowe umorzenie	04	-8 292 889,99					
II. Rzeczowe aktywa trwałe, z tego:	05	668 210 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe, z tego:	06	632 684 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Wartości początkowa, z tego:	07	998 382 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	08	90 801 876,82					
- budynki, lokale i obiekty	09	587 639 800,38					
- urządzenia techniczne i maszyny	10	41 898 937,66					
- środki transportu	11	3 205 343,87					
- inne środki trwałe	12	274 836 894,28					
b. Dotychczasowe umorzenie, z tego:	13	-364 698 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki, lokale i obiekty	14	-127 202 431,36					
- urządzenia techniczne i maszyny	15	-29 434 480,53					
- środki transportu	16	-1 870 809,85					
- inne środki trwałe	17	-206 190 576,57					
2. Środki trwałe w budowie	18	34 525 808,38					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	19						
III. Należności długoterminowe	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	21						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	22	11 288 811,00					
I. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	23	0,00					
B. AKTYWA OBROTOWE	24	96 293 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy, z tego:	25	17 288 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Materie	26	17 289 550,36					
b. Półprodukty i produkty w toku	27						
c. Produkty gotowe	28						
d. Towary	29						
e. Zaliczki na dostawy	30	8 350,00					
II. Należności krótkoterminowe	31	69 654 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	32	9 046 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe, z tego:	33	9 046 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. w jednostkach walutowych, z tego:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35						
- inne papiery wartościowe	36						
- udziały preferencyjne	37						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38						
b. w pozostałych jednostkach, z tego:	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	40						
- inne papiery wartościowe	41						
- udziały preferencyjne	42						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43	9 046 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego:	44	9 046 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, z tego:	45	14 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Środki pieniężne w kasie	46	14 748,48					
* Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	47	9 031 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* ZPSS	48	144 826,70					
* Wadła	49	719 993,24					
* Pozostałe środki pieniężne	50	8 166 530,73					
- inne środki pieniężne	51						
- inne aktywa pieniężne	52						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	53						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	54	304 223,77					
I. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	55	22 916,67					
C. RAZEM AKTYWA	56	777 425 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-02 DZ-02/02

Cześć II.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec stycznia	Stan na koniec lutego	Stan na koniec marca	Stan na koniec kwietnia	Stan na koniec maja	Stan na koniec czerwca
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		351 570 940,85	336 987 836,59	330 117 748,47	319 382 256,68	316 486 344,67	322 380 479,15	318 542 848,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy – FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI	57	272 598 000,00	272 598 000,00	272 598 000,00	272 598 000,00	272 598 000,00	272 598 000,00	272 598 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)								
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	60							
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy – FUNDUSZ ZAKŁADU	61	70 173 464,63	70 173 464,63	70 173 464,63	70 173 464,63	70 173 464,63	70 173 464,63	78 972 940,85
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	62							
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	63							
VII. Zysk / Strata z lat ubiegłych, z tego:	64	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	0,00
1. Zysk / Strata według metody zysków i strat	65	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	8 799 476,22	
2. Koszty z tytułu tzw. błędów podstawowych	66							
VIII. Zysk (strata) netto	67		-14 582 104,26	-21 453 192,38	-32 188 684,17	-35 084 596,18	-29 190 461,70	-33 028 092,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	68							
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	69	425 855 041,42	436 601 232,71	441 432 497,46	454 819 330,22	443 413 051,41	454 458 958,74	447 590 227,01
I. Rezerwy na zobowiązania	70	51 549 021,27	51 549 021,27	51 549 021,27	51 470 397,45	51 470 397,45	51 470 397,45	51 396 347,40
II. Zobowiązania długoterminowe	71	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78
III. Zobowiązania krótkoterminowe	72	108 057 659,26	130 136 176,16	126 319 242,88	128 423 460,37	117 747 196,36	120 762 010,72	114 016 099,72
IV. Rodziczenia międzyokresowe	73	248 032 364,11	246 700 058,50	245 448 251,53	256 709 495,62	255 979 480,82	264 010 573,79	263 961 803,11
C. RAZEM PASTWA	74	777 425 982,27	773 589 069,30	771 550 240,93	774 201 586,90	759 899 396,08	776 839 437,89	766 133 075,67
SUMA KONTROLNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Suekta, tel. 58 76 40 346

Joanna Suekta, tel. 58 76 40 346

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

Joanna Suekta, tel. 58 76 40 346

Joanna Suekta, tel. 58 76 40 346

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

Joanna Suekta, tel. 58 76 40 346

Joanna Suekta, tel. 58 76 40 346

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

25.07.2023 r.

Z-CZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR FINANSOWY

Elżbieta Klechpawicz

Joanna Zaranska-Budych

		MARZEC		KWIECIEŃ		MAJ	
		WYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	RAZEM
Wyszczególnienie							
A. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE BRUTTO	01		0,00		0,00		0,00
B. OPISYWAKTYWIZACJA WARTOŚCI NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wartość ujemna)	02		0,00		0,00		0,00
C. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE NETTO (A+B)	03						
D. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO, Z TEGO:	04	18 342 042,20	80 191 147,19	17 875 888,88	102 770 876,12	17 803 757,65	79 231 144,18
E. Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:	05	17 015 888,26	79 477 533,54	16 549 249,76	84 175 374,92	16 476 135,16	78 459 455,39
F. należności z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:	06	10 253 210,65	79 267 621,44	9 998 947,62	83 860 267,00	9 807 211,55	78 011 644,72
G. od Skarbowości Pielęgnacji Zdrowia, w tym:	07	0,00	78 111 345,56	0,00	82 504 976,12	0,00	76 096 803,00
H. z tytułu świadczeń zdrowotnych, na podstawie rozliczeń, z tego:	08	0,00	41 024 812,61	0,00	49 274 473,19	0,00	43 006 273,46
I. z tytułu świadczeń zdrowotnych, na podstawie rozliczeń, z tego:	09	825,90	156 596,40	725,90	156 095,91	693,00	150 043,81
J. SP 1372, dla których podmiotem rozrachunku jest Samorząd Województwa Pomorskiego	10	130,90	148 476,40	27,90	143 379,40	0,00	138 067,30
K. od innych jednostek sektora finansów publicznych	11	5 123,00	246 621,39	7 244,30	230 565,49	680,46	201 965,50
L. od spółek kapitałowych, których właścicielem jest Wyższośćowa Pomorskie	12	1 577,70	7 915,00	1 577,70	6 930,00	0,00	8 970,00
M. od spółek publicznych	13	9 160 040,34	509 838,76	9 158 109,45	411 223,63	9 202 865,60	487 980,21
N. od jednostek budżetowych i fundacji	14	1 085 054,71	375 304,73	621 292,27	483 512,85	1 104 806,12	603 470,49
O. Należności z tytułu sprzedaży produktów i pozostałych usług, z tego:	15	6 762 672,61	209 911,70	6 760 302,14	306 107,92	7 066 400,06	447 813,67
P. z tytułu dostaw i usług, z tego:	16	761 504,54	57 396,82	742 978,01	168 498,98	617 886,98	334 064,97
Q. z tytułu świadczeń zdrowotnych	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Powinności należności, z tego:	18	6 001 108,07	153 514,88	6 017 321,13	137 608,94	6 031 036,63	143 207,70
S. należności publiczno-prawne	19	0,00	713 613,65	566,36	719 612,32	1 636,20	771 688,79
T. z pozostałych tytułów	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności dochodzące na drodze sądowej, z tego:	21	1 326 158,94	0,00	1 326 072,76	1 326 072,76	1 325 986,29	1 325 986,29
U. od Skarbowości Pielęgnacji Zdrowia	22	1 326 158,94	0,00	1 326 072,76	1 326 072,76	1 325 986,29	1 325 986,29
V. od jednostek budżetowych i fundacji	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W. Należności dochodzące na drodze sądowej, z tego:	24	1 326 158,94	0,00	1 326 072,76	1 326 072,76	1 325 986,29	1 325 986,29
X. od jednostek budżetowych i fundacji	25	17 040 795,69	42 098 791,47	17 035 764,63	42 098 791,47	16 984 171,71	42 098 791,47
Y. Należności dochodzące na drodze sądowej, z tego:	26	17 040 795,69	42 098 791,47	17 035 764,63	42 098 791,47	16 984 171,71	42 098 791,47
Z. z tytułu dostaw i usług, w tym:	27	15 714 136,75	42 098 791,47	15 709 691,87	42 098 791,47	15 688 185,42	42 098 791,47
aa. od Skarbowości Pielęgnacji Zdrowia, w tym:	28	0,00	41 579 083,61	0,00	49 819 985,10	0,00	43 551 843,46
ab. z tytułu świadczeń zdrowotnych, na podstawie rozliczeń, z tego:	29	0,00	41 024 812,61	0,00	49 274 473,19	0,00	43 006 273,46
ac. z tytułu świadczeń zdrowotnych, na podstawie rozliczeń, z tego:	30	1 326 158,94	153 514,88	1 326 072,76	153 514,88	1 325 986,29	153 514,88
ad. od Skarbowości Pielęgnacji Zdrowia	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Powinności należności dochodzących	32	1 301 746,51	38 092 355,72	840 124,25	34 512 167,71	819 585,94	34 512 167,71
F. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO (B+D)	33	1 301 746,51	38 092 355,72	840 124,25	34 512 167,71	819 585,94	34 512 167,71
G. OGÓLNE NALEŻNOŚCI NETTO (C+F)	34						
WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WYKONYWANYCH ALIENATYFICZNYCH AKTYWIZACJĄ							
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH							

Sprawozdanie D.Z.III.A.8023-03 DZ-03

Stan na koniec miesiąca 06

2023 rok

<input checked="" type="checkbox"/>	COOPERNICTIS Podmuro Lecznicy Sp. z o.o.
<input type="checkbox"/>	Suzuki zdanini
	860-803 Gdanin, ul. Nowe Ogrody 1-6
	Adresy internetowe

[illegible]

CZEŚĆ II

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW (w złotych i groszach)

	STAN NA POZYTAKU ROKU			STYCZEŃ			LUTY		
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM
Wyszczególnienie									
A. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :	33								
1. Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGK), z tego:		18 215 976,78	18 215 976,78		18 215 976,78	18 215 976,78	0,00	18 215 976,78	18 215 976,78
a. wartość nominalną	34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. koszt obsługi pożyczki	35								0,00
2. Kredyty komercyjne, z tego:	36								0,00
a. wartość nominalną	37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. koszt obsługi kredytu	38								0,00
3. Pozostałych kredytów i pożyczek, z tego:	39								0,00
a. wartość nominalną	40	18 215 976,78	18 215 976,78		18 215 976,78	18 215 976,78	0,00	18 215 976,78	18 215 976,78
b. koszt obsługi pożyczek/kredytów	41	18 215 976,78	18 215 976,78		18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78	18 215 976,78
B. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :	42								
1. Raty kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty w roku obrotowym, z tego:	43	0,00	7 613 303,34	7 613 303,34	0,00	7 233 146,67	0,00	5 059 894,68	5 059 894,68
a. pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGK), z tego:	44	0,00	6 499 964,73	6 499 964,73	0,00	5 539 918,03	0,00	5 059 894,68	5 059 894,68
a. raty kapitałowe	45	0,00			0,00		0,00		
b. raty odsetkowe	46					0,00			0,00
2. Kredyty komercyjne, z tego:	47								0,00
a. raty kapitałowe	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. raty odsetkowe	49								0,00
3. Pozostałe kredyty i pożyczki, z tego:	50								0,00
a. raty kapitałowe	51	0,00	6 499 964,73	6 499 964,73	0,00	5 539 918,03	0,00	5 059 894,68	5 059 894,68
b. raty odsetkowe	52		6 499 964,73	6 499 964,73		5 539 918,03		5 059 894,68	5 059 894,68
4. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, z tego:	53								0,00
a. raty kapitałowe	54	0,00	1 113 338,61	1 113 338,61	0,00	1 693 228,64	0,00	0,00	0,00
b. raty odsetkowe	55	0,00	1 113 338,61	1 113 338,61		1 693 228,64		0,00	0,00
5. Pożyczki z tego:	56								0,00
a. raty kapitałowe	57	0,00	1 113 338,61	1 113 338,61		1 693 228,64		0,00	0,00
b. raty odsetkowe	58								0,00
6. Pożyczki z tego:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. raty kapitałowe	60								0,00
b. raty odsetkowe	61								0,00
C. OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK		0,00	25 829 280,12	25 829 280,12	0,00	25 449 133,45	0,00	23 275 871,46	23 275 871,46

CZEŚĆ III

EWIDENCJA POZABILANSOWA

	STAN NA POZYTAKU ROKU			STYCZEŃ			LUTY		
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM
Wyszczególnienie									
D. Koszt obsługi kredytów i pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa (BGK)	62								
I. Koszt obsługi kredytów komercyjnych, z tego:	63								
1. Odsetki długoterminowe	64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki krótkoterminowe	65								0,00
II. Koszt obsługi pozostałych kredytów i pożyczek, z tego:	66								0,00
1. Odsetki długoterminowe	67								0,00
2. Odsetki krótkoterminowe	68								0,00

E. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĘCU RAT KAPITAŁOWYCH OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

69			960 046,70			480 023,35
----	--	--	------------	--	--	------------

Joanna Ślińska, tel. 58 76 40 346.

Imię i nazwisko osoby sprawozdawczej wraz z numerem telefonu

25.07.2023 r.

Data sporządzenia sprawozdania

Podpis osoby sprawozdawczej

Podpis osoby sprawozdawczej do odpowiedniego rzędu

CZEŚĆ II
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW (w złotych i groszach)

ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW (w złotych i groszach)										
Wyszczególnienie										
		CZERWIEC			LIPIEC			SIERPIEŃ		
		WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM
A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :	0,00	18 215 976,78	18 215 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGK), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	a. wartość nominalną									
36	b. koszt obsługi pożyczki									
2.	Kredyty komercyjny, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	a. wartość nominalną									
38	b. koszt obsługi kredytu									
39										
3.	Pozostałych kredytów i pożyczek, z tego:	0,00	18 215 976,78	18 215 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a. wartość nominalną		18 215 976,78	18 215 976,78			0,00	0,00	0,00	0,00
41	b. koszt obsługi pożyczki/kredytu						0,00			0,00
42							0,00			0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :	0,00	8 230 909,48	8 230 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Raty kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty w roku obrotowym, z tego:	0,00	3 139 801,28	3 139 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44										
45	Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGK), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	a. raty kapitałowe			0,00			0,00			0,00
47	b. raty odsetkowe			0,00			0,00			0,00
2.	Kredyty komercyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	a. raty kapitałowe			0,00			0,00			0,00
49	b. raty odsetkowe			0,00			0,00			0,00
50										
3.	Pozostałe kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	3 139 801,28	3 139 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	a. raty kapitałowe		3 139 801,28	3 139 801,28			0,00			0,00
52	b. raty odsetkowe			0,00			0,00			0,00
53										
II.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, z tego:	0,00	5 091 108,20	5 091 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54										
1.	Kredyty, z tego:	0,00	5 091 108,20	5 091 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a. raty kapitałowe		5 091 108,20	5 091 108,20			0,00			0,00
56	b. raty odsetkowe		5 091 108,20	5 091 108,20			0,00			0,00
57										
2.	Pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	a. raty kapitałowe			0,00			0,00			0,00
59	b. raty odsetkowe			0,00			0,00			0,00
60										
C.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	26 446 886,26	26 446 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZEŚĆ III
EWIDENCJA POZABILANSOWA

EWIDENCJA POZABILANSOWA										
Wyszczególnienie										
	CZERWIEC			LIPIEC			SIERPIEŃ			
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	
D. Koszt obsługi kredytów i pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa (BGK)	62	0,00	0,00			0,00			0,00	
I. Koszt obsługi kredytów komercyjnych, z tego:	63	0,00	0,00			0,00			0,00	
1. Odsetki długoterminowe	64		0,00			0,00			0,00	
2. Odsetki krótkoterminowe	65		0,00			0,00			0,00	
II. Koszt obsługi pozostałych kredytów i pożyczek, z tego:	66	0,00	0,00			0,00			0,00	
1. Odsetki długoterminowe	67		0,00			0,00			0,00	
2. Odsetki krótkoterminowe	68		0,00			0,00			0,00	

E. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĘCU
RAT KAPITAŁOWYCH OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I
POŻYCZEK

69			480 023,35							
----	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Joanna Ślika, ul. 58 76 40 Kto

Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad rachunkowością

Joanna Ślika
Osoba odpowiedzialna

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Kiełtyńska
Elżbieta Kiełtyńska

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zaraniska-Budych
Joanna Zaraniska-Budych