

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

2022 rok

Stan na koniec miesiąca 06

☒ ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

☐ KOREKTA SPRAWOZDANIA

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o.

Nazwa składowa

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Adres składowa

Część I.

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Narastająco	Styczeń	Luty	Marzec	I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI		01	371 234 417,40	62 196 165,28	53 980 593,21	77 972 084,89	194 098 843,38	58 325 842,02	59 521 683,14	177 135 574,02	371 234 417,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, z tego:		02	367 405 672,16	56 856 444,08	54 605 608,18	76 920 897,00	188 382 949,26	58 947 634,27	60 156 269,57	179 022 722,90	367 405 672,16
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:		03	347 395 669,32	56 493 823,60	54 233 571,36	68 586 696,39	179 314 091,35	55 688 018,88	55 387 197,59	163 081 577,97	347 395 669,32
a. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:		04	339 759 395,89	55 368 872,93	53 190 802,28	67 370 252,78	175 929 927,99	55 498 134,23	53 781 984,92	163 829 467,90	339 759 395,89
- programy terapeutyczne (lekowe)		05	50 555 170,72	12 625 614,51	5 500 859,70	8 130 099,12	26 256 573,33	7 763 883,67	8 456 266,55	24 298 597,39	50 555 170,72
- świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ		06	23 570 547,08	10 305 860,00	17 531 554,51	-10 471 852,86	17 365 561,65	-3 696 659,32	6 674 132,59	6 204 985,43	23 570 547,08
b. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:		07	42 282,00	7 631,00	6 138,00	9 322,00	23 091,00	5 441,00	4 890,00	19 191,00	42 282,00
- dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego		08	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
c. inne jednostki finansów publicznych		09	773 223,38	44 153,56	94 891,15	134 309,08	273 353,79	182 899,39	164 019,73	499 869,59	773 223,38
d. spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie		10	22 335,00	3 110,00	4 050,00	4 630,00	11 790,00	5 910,00	2 050,00	10 545,00	22 335,00
e. osoby nieubezpieczone		11	1 629 295,53	330 947,08	208 889,64	198 961,01	738 797,73	192 616,68	182 410,25	890 497,80	1 629 295,53
f. pozostałe jednostki i osoby		12	5 169 137,52	739 109,03	728 800,29	869 221,52	2 337 130,84	803 017,58	1 251 842,69	2 832 006,68	5 169 137,52
2. pozostałe przychody, z tego:		13	20 010 002,84	362 620,48	372 036,82	8 334 200,61	9 868 857,91	3 259 615,39	4 769 071,98	10 941 144,93	20 010 002,84
a. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów, tym:		14	18 294 400,45	0,00	0,00	7 984 090,97	7 984 090,97	3 045 370,40	4 545 108,60	10 310 309,48	18 294 400,45
- z tytułu prowadzenia szpitali podopiecznych		15	3 505 615,22			1 790 699,03	531 115,31	600 060,06	583 740,82	1 714 916,19	3 505 615,22
- na realizację programów specjalizacji (rezerwacji)		16	10 281 523,87			3 956 600,34	2 061 967,26	2 148 754,03	2 114 202,24	6 324 923,53	10 281 523,87
- programy zdrowotne, profilaktyczne, promocja zdrowia		17	4 210 705,05			2 236 791,60	126 747,91	0,00	1 847 165,54	1 973 913,45	4 210 705,05
b. z pozostałych tytułów		18	1 715 602,39	362 620,48	372 036,82	350 109,64	1 084 766,94	214 244,99	223 963,38	630 835,45	1 715 602,39
II. Zmiana stanu produktów		19	3 828 745,24	5 339 721,20	-625 014,97	1 001 187,89	5 715 894,12	-621 792,25	-634 586,43	-1 887 148,88	3 828 745,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		20	0,00				0,00			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		21	0,00				0,00			0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		22	384 711 014,25	66 597 456,38	61 272 050,67	67 302 601,72	195 172 108,77	63 638 189,23	62 725 614,29	189 538 905,48	384 711 014,25
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY		23	-13 476 596,85	-4 401 291,10	-7 291 457,46	10 619 483,17	-1 073 265,39	-5 312 347,21	-3 203 931,15	-12 403 331,46	-13 476 596,85
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		24	16 826 090,76	2 033 626,94	1 971 910,09	4 182 003,58	8 187 540,61	3 524 871,17	2 518 893,71	8 638 550,15	16 826 090,76
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		25	23 209,91			23 209,91				0,00	23 209,91
II. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów		26	0,00				0,00			0,00	0,00
III. Działalność lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu		27	1 361 160,45	237 538,67	227 151,73	242 287,98	706 978,38	181 505,09	224 652,72	654 182,07	1 361 160,45
IV. Dotacje, dopłaty i subwencje		28	2 145 711,23	121 287,36	87 568,10	1 770 633,43	1 891 920,79	0,00	21 053,29	253 790,44	2 145 711,23
V. Drzwiny pieniężne i rzeczowe, nawiązki i odszkodowania		29	408 149,54	21 249,66		40 359,01	149 176,77	102 326,19	66 454,57	258 972,77	408 149,54
VI. Rozwiązane rezerwy		30	0,00				0,00			0,00	0,00
VII. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE, z tego:		31	506 343,43	6 841,64	17 543,58	26 426,98	50 812,20	351 419,05	54 484,30	455 531,23	506 343,43
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:		32	506 343,43	6 841,64	17 543,58	26 426,98	50 812,20	351 419,05	54 484,30	455 531,23	506 343,43
- Usody i porozumienia z NFZ		33	0,00				0,00			0,00	0,00
2. pozostałe odpisy aktualizujące		34	0,00				0,00			0,00	0,00
VIII. Odpisy zobowiązań		35	0,00				0,00			0,00	0,00
IX. Zwroty kosztów postępowania sądowego lub komorniczego		36	26 264,69	1 360,36	2 842,81	7 469,79	11 672,96	4 640,38	6 813,05	14 591,73	26 264,69
X. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		37	12 355 251,51	1 645 349,25	1 636 803,87	2 071 616,48	5 353 769,60	2 884 980,46	2 145 435,78	7 001 481,91	12 355 251,51
1. równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat		38	8 687 276,71	1 632 028,18	1 632 028,18	1 632 028,18	2 033 674,28	2 762 931,78	1 980 871,92	6 653 602,43	8 687 276,71

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

Wyszczególnienie		Narastające	Styczeń	Luty	Marzec	I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I POLROCZE
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		25 893 276,15	10 680 105,00	17 946 822,46	-10 193 223,97	18 433 703,49	3 851 389,04	-3 380 302,59	6 988 486,21	7 459 572,66	25 893 276,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00				0,00				0,00	0,00
II. Koszty refundowane		0,00				0,00				0,00	0,00
III. Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu		0,00				0,00				0,00	0,00
IV. Utworzone rezerwy		0,00				0,00				0,00	0,00
V. Odpisy aktualizujące - NALICZONE, z tego:		25 136 411,64	10 628 686,18	17 862 807,86	-10 296 289,85	18 195 204,19	3 694 244,85	-3 570 487,21	6 817 449,81	6 941 207,45	25 136 411,64
1. odpisy aktualizujące wartość należności, w tym:		25 136 411,64	10 628 686,18	17 862 807,86	-10 296 289,85	18 195 204,19	3 694 244,85	-3 570 487,21	6 817 449,81	6 941 207,45	25 136 411,64
a. odpisy aktualizujące wartość należności z NFZ		23 570 547,08	10 308 860,00	17 531 554,51	-10 471 852,86	17 365 561,65	3 227 512,16	-3 696 659,32	6 674 132,59	6 204 985,43	23 570 547,08
2. pozostałe odpisy aktualizujące		0,00				0,00				0,00	0,00
VI. Odpisy należności		63,39				0,00		63,39		63,39	63,39
VIII. Koszty postępowania sądowego i komorniczego, z tego:		38 796,65	4 020,46	4 484,19	4 790,72	13 295,37	7 631,35	3 813,59	14 056,34	25 501,28	38 796,65
1. z tytułu egzekucji zobowiązań pracowniczych		0,00				0,00				0,00	0,00
2. z tytułu egzekucji zobowiązań publicznoprawnych		0,00				0,00				0,00	0,00
3. z tytułu egzekucji pozostałych zobowiązań		3 150,00	525,00	525,00	525,00	1 575,00	525,00	525,00	525,00	1 575,00	3 150,00
4. z tytułu dochodzenia należności od dłużników, w tym:		35 646,65	3 495,46	3 959,19	4 265,72	11 720,37	7 106,35	3 288,59	13 531,34	23 926,28	35 646,65
- od NFZ		0,00				0,00				0,00	0,00
VIII. Odszkodowania, kar, grzywny itp.		332 825,79	33 787,54	64 809,23	34 103,08	132 699,85	34 154,37	34 131,75	131 839,82	200 125,94	332 825,79
IX. Pozostałe koszty operacyjne		385 178,68	13 610,82	14 721,18	64 172,08	92 504,08	115 358,47	152 175,89	25 140,24	292 674,60	385 178,68
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-22 543 782,24	-13 047 769,16	-23 266 369,83	24 994 710,72	-11 319 428,27	-5 143 656,87	1 592 836,55	-7 673 523,65	-11 224 353,97	-22 543 782,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE		121 178,67	3 494,34	19 603,70	12 304,80	35 402,84	19 821,09	33 055,52	32 899,22	85 775,83	121 178,67
I. Odeiski, w tym:		109 738,99	3 494,34	19 430,73	7 347,11	30 272,18	15 227,89	33 009,50	31 229,42	79 466,81	109 738,99
- od należności z tytułu dostaw i usług		27 869,78	936,93	17 177,80	3 423,02	21 537,75	2 210,41	4 881,22	-759,60	6 332,03	27 869,78
- od środków ulokowanych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych		81 857,49	2 557,41	2 252,93	3 924,09	8 734,43	13 017,48	28 128,28	31 977,30	73 123,06	81 857,49
II. Odpisy aktualizujące - WYCOFANE		0,00				0,00				0,00	0,00
III. Pozostałe przychody finansowe		11 439,68	0,00	172,97	4 957,69	5 130,66	4 593,20	46,02	1 669,80	6 309,02	11 439,68
H. KOSZTY FINANSOWE		982 245,88	60 793,10	56 913,40	60 222,78	177 929,28	67 945,42	303 156,31	433 214,87	804 316,60	982 245,88
I. Odpisy aktualizujące - NALICZONE		0,00				0,00				0,00	0,00
II. Prowizie		42 477,07	2 083,33	2 083,33	2 083,33	6 249,99	26 502,37	7 641,38	2 083,33	36 227,08	42 477,07
III. Odeiski, w tym:		913 713,29	58 620,11	54 790,02	58 139,45	171 549,58	41 073,14	294 211,59	406 878,98	742 163,71	913 713,29
1. Odeiski od kredytów		491 064,84	24 046,02	25 789,85	31 626,23	81 462,10	3 064,86	242 149,55	164 388,33	409 602,74	491 064,84
2. Odeiski od pożyczek i innych instrumentów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odeiski od zobowiązań publicznoprawnych		1 290,00	0,00	1 169,00	103,00	1 272,00	0,00	18,00	0,00	18,00	1 290,00
4. Odeiski od zobowiązań pracowniczych		0,00				0,00				0,00	0,00
5. Odeiski od zobowiązań z tytułu dostaw i usług		239 455,50	34 574,09	26 966,65	25 843,41	87 384,15	37 511,55	51 750,19	62 809,61	152 071,35	239 455,50
IV. Pozostałe koszty finansowe		26 055,52	89,66	40,05		129,71	369,91	1 303,34	24 252,56	25 925,81	26 055,52
I. ZYSK / STRATA BRUTTO		-23 404 849,45	-13 105 067,92	-23 303 679,53	24 946 792,74	-11 461 954,71	-5 191 781,20	1 322 725,76	-8 073 839,30	-11 942 894,74	-23 404 849,45
J. PODATEK DOCHODOWY (+)		0,00				0,00				0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRĄTY) (-)											
L. ZYSK / STRATA NETTO		-23 404 849,45	-13 105 067,92	-23 303 679,53	24 946 792,74	-11 461 954,71	-5 191 781,20	1 322 725,76	-8 073 839,30	-11 942 894,74	-23 404 849,45
PRZYCHODY OGÓŁEM		388 181 686,83	64 233 286,56	55 972 107,00	83 116 393,27	202 321 786,83	61 902 655,22	61 883 768,71	62 073 476,07	185 859 900,00	388 181 686,83
KOSZTY OGÓŁEM		411 586 536,28	77 338 354,48	79 275 786,53	57 169 600,53	213 783 741,54	67 094 436,42	60 561 042,95	70 147 315,37	197 802 794,74	411 586 536,28

Wyszczególnienie		Narastająco	Styczeń	Luty	Marzec	I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I POLROZCIE
-	Kontrowe	1 170 536,68	196 242,02	173 807,96	202 066,97	571 816,95	245 992,89	189 844,22	171 882,62	598 719,73	1 170 536,68
-	Preparaty do zwężenia pożyłkowego, dojelitowego	3 143 826,52	512 369,58	531 053,19	516 642,95	1 560 065,72	530 697,19	494 298,14	558 765,47	1 583 760,80	3 143 826,52
-	Preparaty przeciwnowotworowe miejscowe i uszczelniające	396 694,78	35 158,70	53 039,94	79 344,98	167 543,62	91 743,21	77 917,68	59 490,27	229 151,16	396 694,78
-	Pozostałe leki	105 225,74	15 153,60	15 823,08	20 384,14	51 360,82	20 039,99	18 578,07	15 246,86	53 864,92	105 225,74
d.	Materiały medyczne, z tego	37 603 601,07	6 037 424,95	5 423 276,64	7 030 458,67	18 491 160,26	6 396 425,31	6 375 963,62	6 342 051,88	19 112 440,81	37 603 601,07
-	Narzędzia chirurgiczne i inne	111 585,81	30 013,86	30 812,50	28 986,74	89 813,10	8 592,19	11 203,28	1 977,24	21 772,71	111 585,81
-	Jednorazowe stawy i zrotyki	311 680,65	28 305,88	58 242,05	74 546,62	161 094,55	41 603,49	43 999,86	65 082,75	150 586,10	311 680,65
-	lgły, strzykawki, wentyle	1 052 516,93	247 834,26	122 421,95	180 335,75	550 591,96	152 661,52	146 811,97	205 451,48	504 924,97	1 052 516,93
-	Materiały szwowe, w szczególności nici chirurgiczne	719 504,78	110 956,40	97 154,56	152 307,50	360 418,46	104 273,58	114 639,62	140 173,12	359 086,32	719 504,78
-	Obłóżki i podkłady jednorazowe, w szczególności resuszy	1 921 208,96	282 885,01	293 250,91	353 997,46	930 133,38	334 259,61	364 649,12	291 075,58	991 127,96	1 921 208,96
-	Bielizna i pościel jednorazowa	540 261,73	96 293,34	84 960,72	103 379,19	284 633,25	89 224,97	81 302,68	85 100,83	255 628,48	540 261,73
-	Odzież odzieżowa jednorazowa	603 578,54	170 840,43	138 343,32	96 294,52	405 478,27	65 050,40	72 960,72	60 089,15	198 100,27	603 578,54
-	Rękawice jednorazowe	1 307 450,71	273 258,96	244 888,36	210 796,73	728 944,05	190 346,25	201 664,40	186 496,01	578 506,66	1 307 450,71
-	Środki opatrunkowe	971 089,24	138 628,18	140 707,87	170 728,67	440 707,87	158 780,19	189 948,98	181 652,20	530 381,37	971 089,24
-	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne	12 776 758,12	1 950 208,27	1 639 673,78	2 458 583,85	6 048 465,90	2 304 942,18	2 319 949,01	2 103 401,03	6 728 292,22	12 776 758,12
-	Niewszczepialne wyroby medyczne	12 224 234,50	1 624 481,38	1 744 071,65	2 318 399,34	5 686 952,37	2 060 313,67	2 219 182,03	2 257 786,43	6 537 282,13	12 224 234,50
-	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	381 020,64	89 124,07	54 208,38	69 873,85	213 206,30	72 384,49	44 016,86	51 412,99	167 814,34	381 020,64
-	Środki dezynfekcyjne	766 704,54	109 414,62	98 072,85	172 108,11	379 595,58	123 181,70	164 380,49	99 546,77	387 108,96	766 704,54
-	Odzież i testy do badań diagnostycznych	881 607,69	174 898,66	144 406,58	133 233,35	452 538,59	146 817,50	124 325,22	157 926,38	429 069,10	881 607,69
-	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	589 983,20	243 885,44	98 804,04	114 045,88	456 735,36	59 305,05	41 786,52	32 156,27	133 247,84	589 983,20
-	Przedmioty jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	1 573 240,94	305 861,03	231 380,69	271 465,25	808 706,97	325 277,83	112 255,62	327 000,52	764 533,97	1 573 240,94
-	Przedmioty sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	868 174,09	160 535,16	211 233,28	121 375,86	493 144,30	159 510,69	120 887,24	94 631,86	375 029,79	868 174,09
3.	Zużycie energii, z tego	7 483 100,87	1 413 612,73	1 268 026,64	1 586 283,79	4 267 923,16	1 204 118,67	1 005 321,39	1 005 737,65	3 215 177,71	7 483 100,87
a.	Zużycie energii - reflow, z tego	241 383,89	44 781,96	47 781,96	46 957,52	151 930,57	37 808,89	30 880,16	20 764,27	89 453,32	241 383,89
-	Energia elektryczna - reflow	155 131,17	36 339,10	26 391,84	29 680,97	92 411,91	25 759,53	20 975,07	15 984,66	62 719,26	155 131,17
-	Gaz - reflow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Energia ciepła - reflow	78 513,01	22 641,18	17 720,45	15 120,25	55 481,88	11 247,97	7 546,26	4 236,90	23 031,13	78 513,01
-	Woda i ścieki - reflow	7 739,71	2 210,81	669,67	2 156,30	4 036,78	801,39	2 358,83	542,71	3 702,93	7 739,71
b.	Zużycie energii, z tego	72 417 116,98	13 534 421,64	12 232 44,68	15 392 62,27	41 159 92,59	11 663 09,78	9 744 441,23	98 497 3,38	31 257 24,39	72 417 116,98
-	Energia elektryczna	3 487 748,59	611 613,72	495 759,28	644 767,35	1 752 140,35	557 019,61	578 821,03	594 767,60	1 730 608,24	3 487 748,59
-	Gaz	380 957,59	108 289,65	100 548,01	96 801,89	305 639,55	96 871,63	-74 280,05	52 756,46	75 318,04	380 957,59
-	Energia ciepła	2 782 538,83	545 400,25	549 223,95	602 251,72	1 696 875,92	488 822,18	358 093,86	238 746,87	1 085 662,91	2 782 538,83
-	Woda i ścieki	563 611,27	88 118,02	77 713,44	101 085,09	266 916,55	88 155,88	111 806,39	98 732,45	298 694,72	563 611,27
-	Opał (ogrzewanie)	29 860,70	0,00	0,00	94 420,22	-64 559,52	0,00	0,00	0,00	-64 559,52	29 860,70
-	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce, z tego:	115 101 161,22	17 654 966,42	18 559 879,28	20 531 573,23	56 746 418,93	18 753 396,23	19 654 865,17	19 947 480,89	58 354 742,29	115 101 161,22
I.	Usługi niemedyczne	17 816 449,53	2 485 731,54	2 661 672,14	3 148 615,64	8 296 019,32	2 971 222,97	3 245 351,59	3 303 855,65	9 520 430,21	17 816 449,53
a.	Usługi niemedyczne - reflow, z tego	46 036,75	37 473,78	1 664,58	1 664,58	40 802,94	1 904,65	1 664,58	1 664,58	5 233,81	46 036,75
-	Usługi telekomunikacyjne - reflow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Transport pocztowy - reflow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne usługi niemedyczne - reflow	46 036,75	37 473,78	1 664,58	1 664,58	40 802,94	1 904,65	1 664,58	1 664,58	5 233,81	46 036,75
b.	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń	3 378 670,55	379 354,91	442 229,10	736 609,59	1 558 193,60	536 929,59	578 482,79	705 064,57	1 820 476,95	3 378 670,55
c.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	2 945 395,53	324 167,03	468 494,46	591 446,34	1 384 107,83	375 870,07	585 378,87	600 038,76	1 561 287,70	2 945 395,53
d.	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	101 911,15	14 712,44	12 802,52	58 239,93	23 162,49	14 428,54	43 671,32	6 080,19	101 911,15	101 911,15
e.	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, z tego	262 323,34	31 397,22	43 925,08	41 963,29	117 285,59	40 958,75	40 642,66	63 436,34	145 037,75	262 323,34
-	Usługi pocztowe i kurierskie	148 889,51	15 918,48	23 793,78	25 472,98	65 185,24	17 008,81	21 906,40	44 789,06	83 704,27	148 889,51
-	Usługi telekomunikacyjne	77 080,32	9 893,18	14 127,70	11 198,11	35 218,99	16 420,22	12 602,57	12 838,54	41 861,33	77 080,32
-	Usługi bankowe	36 353,51	5 585,56	6 003,60	5 292,20	16 881,36	7 529,72	6 133,69	5 808,74	19 472,15	36 353,51
f.	Usługi transportu niemedyckiego - zakup zestawów	279 897,40	42 262,27	24 720,95	54 682,56	121 665,78	65 234,76	59 872,59	33 124,27	158 231,62	279 897,40
g.	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	327 735,59	42 110,87	31 254,96	55 538,59	128 904,42	74 035,67	55 346,08	69 449,42	198 831,17	327 735,59
h.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00
i.	Usługi utrzymania czystości, użytkownicy odpadów, ochrony - obiektów i terenu, z tego	2 868 712,07	492 163,73	525 523,69	536 317,05	1 554 004,47	439 643,81	448 516,92	426 546,87	1 314 707,60	2 868 712,07
-	Doradztwo, ochrona obiektów i inienia	13 786,60	2 351,42	2 351,42	7 054,26	7 054,26	2 351,42	2 351,42	2 039,50	6 732,34	13 786,60
-	Usługi sprzątania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Odzież i użytkownicy - odpady medyczne	2 435 522,05	423 448,24	456 052,20	465 225,56	1 344 726,00	368 593,22	364 235,43	357 967,30	1 090 796,05	2 435 522,05
-	Odzież i użytkownicy - odpady pozostałe	418 137,96	66 153,16	66 209,16	68 529,16	201 591,48	68 488,16	81 719,16	66 339,16	216 546,48	418 137,96
-	Dezynfekcja, dezynfekcja i dezynfekcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Usługi utrzymania terenu	1 265,46	210,91	210,91	210,91	632,73	210,91	210,91	210,91	632,73	1 265,46
-	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j.	Usługi informatyczne	1 692 281,63	256 722,26	329 700,66	184 656,59	771 079,51	372 238,94	278 047,53	270 915,65	921 202,12	1 692 281,63
k.	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczeniu medycznego i niemedykowego, z tego	4 418 188,46	676 788,03	616 886,83	776 561,43	2 070 236,29	770 075,44	787 277,76	790 598,97	2 347 952,17	4 418 188,46

Wyszczególnienie										I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I POLROTCZE
-	Usługi prasowe	181	1 316 623,11	189 056,60	268 040,20	645 841,09	224 677,30	230 178,61	215 976,11	230 178,61	670 782,02	1 316 623,11			
-	Usługi żywienia	182	3 093 840,95	427 830,23	508 521,23	1 416 670,80	545 398,14	571 351,65	560 420,36	1 677 170,15	3 093 840,95				
-	Sterylizacja	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Pomiaty związane z BHP	184	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,40			
-	Przechowywanie zwolek	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Prostokale usługi związane z arzymianiem zabezpieczenia medycznego i intensywnego	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Inne usługi nemedyczne	187	1 425 187,06	162 559,39	156 373,10	491 498,96	271 168,80	325 583,27	336 936,03	933 688,10	1 425 187,06				
2.	Usługi medyczne	188	97 284 711,69	15 898 207,14	17 382 957,59	48 450 399,61	15 781 173,26	16 409 513,58	16 643 625,24	48 834 312,08	97 284 711,69				
a.	Usługi medyczne - reikiury	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b.	Usługi farmaceutyczne	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c.	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewniqz	191	1 563 607,85	233 386,13	245 249,14	772 830,29	250 489,73	291 778,39	291 778,39	790 777,56	1 563 607,85				
d.	Usługi diagnostyczne, z tego	192	7 546 632,50	907 789,13	1 046 124,67	3 178 475,48	977 999,04	1 005 999,70	2 384 158,28	4 368 157,02	7 546 632,50				
-	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	193	5 801 219,46	887 508,13	1 045 564,67	2 923 937,14	953 873,04	983 599,70	939 809,58	2 877 282,32	5 801 219,46				
-	Zakup usług TK	194	161 346,22	0,00	0,00	161 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 346,22			
-	Zakup usług RM	195	16 772,00	0,00	0,00	15 372,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00				
-	Zakup usług PET	196	36 335,00	8 385,00	0,00	8 385,00	11 180,00	16 770,00	0,00	27 950,00	36 335,00				
-	Zakup badań histopatologicznych	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Zakup badań endoskopowych	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	199	1 530 959,82	56 979,12	11 896,00	69 435,12	11 546,00	5 630,00	1 441 348,70	1 461 524,70	1 530 959,82				
e.	Podwykonawstwo medyczne - z tego	200	85 071 595,39	13 331 397,09	14 445 487,47	43 303 828,61	13 896 278,21	14 613 953,40	13 257 536,27	41 767 766,78	85 071 595,39				
-	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	201	53 563 066,35	8 235 997,89	9 777 996,28	26 862 942,83	8 812 917,99	9 341 683,49	8 545 522,04	26 700 123,52	53 563 066,35				
-	Podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki i polozne	202	24 735 111,47	4 045 751,50	4 446 744,49	12 870 752,76	3 995 152,56	4 197 996,50	3 671 209,65	11 864 358,71	24 735 111,47				
-	Podwykonawstwo medyczne - perfizjoniści	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Podwykonawstwo medyczne - psychodzy, psychologowie, psychiatry, terapeuci uzależnień	204	235 679,78	36 178,88	29 100,44	109 811,28	44 397,98	52 082,24	29 388,28	125 868,50	235 679,78				
-	Podwykonawstwo medyczne - dietetycy	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Podwykonawstwo medyczne - biegaczi	206	60 032,30	9 835,60	10 013,90	31 204,30	10 671,70	10 423,00	7 733,30	28 828,00	60 032,30				
-	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeeci, rehabilitanci, sehnicy rehabilitacji, masażysci, mgr relaksacji	207	1 264 319,00	219 468,72	215 340,36	653 568,00	214 185,48	216 027,52	180 538,00	610 751,00	1 264 319,00				
-	Podwykonawstwo medyczne - fizcy medyceni	208	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00			
-	Podwykonawstwo medyczne - terapeuci zajęciowi	209	2 009 895,55	279 708,50	325 378,00	356 865,00	961 951,50	368 847,05	336 310,00	1 047 944,05	2 009 895,55				
-	Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medycni	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medycni	211	3 153 158,94	501 288,00	618 253,34	651 024,60	1 770 565,94	476 165,50	425 892,50	1 382 593,00	3 153 158,94				
-	Podwykonawstwo medyczne - pozostali personel medyczny	212	43 032,00	3 168,00	20 196,00	19 668,00	43 032,00	0,00	0,00	0,00	43 032,00				
f.	Prostokale usługi medyczne, w tym	213	3 102 875,95	379 889,28	299 681,40	515 693,85	1 195 265,23	656 406,28	541 052,14	710 152,30	3 102 875,95				
-	podwykonawstwo w RM	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV.	Podatki i opłaty, z tego:	215	1 531 768,12	15 021,73	15 186,05	1 492 886,13	16 189,53	17 962,54	4 729,92	38 881,99	1 531 768,12				
1.	Podatki, z tego	216	1 404 008,00	0,00	-273,00	1 404 726,00	-718,00	0,00	0,00	-718,00	1 404 008,00	1 404 008,00			
a.	Podatek od nieruchomości	217	1 404 008,00	0,00	-273,00	1 404 726,00	-718,00	0,00	0,00	-718,00	1 404 008,00	1 404 008,00			
b.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	218	0,00	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	0,00			
d.	Prostokale podatki kasrowe	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Opłaty, z tego	221	127 760,12	15 021,73	15 459,05	88 160,13	16 907,53	17 962,54	4 729,92	39 599,99	127 760,12	127 760,12			
a.	PFRON	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i umiśie gazów	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d.	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	225	4 299,78	716,63	716,63	2 149,89	716,63	716,63	716,63	2 149,89	4 299,78	4 299,78			
e.	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	226	92 513,50	8 835,10	9 822,42	65 760,70	14 203,90	8 771,61	3 777,29	26 752,80	92 513,50	92 513,50			
f.	Prostokale opłaty	227	30 946,84	5 470,00	4 920,00	1 987,00	8 474,30	2 336,00	8 474,30	2 336,00	30 946,84	30 946,84			

Wyszczególnienie		Nierozstrzygnięte	Styczeń	Luty	Marzec	I KW	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II KW	I PÓŁROCZE
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	281	7 645 715,16	3 457 839,77	3 378 666,33	14 482 221,26	3 660 997,92	3 449 115,49	3 309 513,06	10 419 636,47	24 901 847,73
1.	Składki ZUS - umowy o pracę	282	2 920 333,57	3 262 808,31	3 149 019,12	9 332 161,00	3 276 361,00	3 268 354,44	3 166 636,13	9 711 351,57	19 043 512,57
2.	Składki ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych	283	59 960,04	31 376,51	90 919,24	182 255,79	74 922,77	30 079,49	24 169,72	129 171,98	311 427,77
3.	Odpiśy na Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	284	4 562 631,81	0,00	0,00	4 562 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 631,81
4.	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	285	8 245,46	61 678,85	19 670,26	89 594,57	7 356,11	2 840,78	14 865,00	25 061,89	114 656,46
5.	Szkolenia pracowników	286	21 666,26	20 708,34	36 742,14	79 116,74	218 382,93	66 842,89	23 118,97	308 344,79	387 461,53
6.	Pracownicy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	287	72 878,02	81 267,76	82 315,57	236 461,35	83 975,11	80 997,89	80 723,24	245 696,24	482 157,59
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	20 443,55	10 192,94	1 669 544,92	1 700 181,41	17 599,38	23 803,37	4 440,48	45 843,23	1 746 024,64
1.	Pozostałe koszty rodzajowe - refakury	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	601,76	0,00	2 534,81	3 136,57	25,40	101,88	840,85	968,13	4 104,70
3.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	292	15 598,00	6 313,02	1 648 876,91	1 670 787,93	9 968,82	20 115,67	884,56	30 969,05	1 701 756,98
4.	Koszty reprezentacji i reklamy	293	758,16	1 069,00	14 907,60	16 734,76	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	21 594,76
5.	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Koszty przjazdów do celów służbowych	295	3 117,35	2 810,92	2 985,60	8 913,87	2 745,16	2 685,82	2 715,07	8 146,05	17 059,92
7.	Inne pozostałe koszty	296	368,28	0,00	240,00	608,28	0,00	900,00	0,00	900,00	1 508,28
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	66 597 456,38	61 272 050,67	67 302 601,72	195 172 108,77	63 175 101,96	63 638 189,23	62 725 614,29	189 538 905,48	384 711 014,25

Joanna Sułka, tel. 58 76 40 346

Inne: (zawieszka nabyć przez gospodę)

Tęgiem

25.07.2022 r.

Data sporządzenia sprawozdania

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Klechbawicz

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Sułka-Budych

Podpis osoby umocowanej do reprezentowania spółki

Stan na koniec miesiąca 06 2022 rok

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o.	Nazwa zakładu	<input checked="" type="checkbox"/> ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA
	80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6	<input type="checkbox"/> KOREKTA SPRAWOZDANIA

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE (w złotych i groszach)

[illegible]

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		57	342 771 464,63	306 362 717,18	331 309 509,92	326 117 728,72	327 440 454,48	319 366 615,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy – FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI		58	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)		59						
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		60						
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy – FUNDUSZ ZAKŁADU		61	63 184 910,70	63 184 910,70	63 184 910,70	63 184 910,70	63 184 910,70	70 173 464,63
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		62						
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		63						
VII. Zysk / Strata z lat ubiegłych, z tego:		64	6 988 553,93	6 988 553,93	6 988 553,93	6 988 553,93	6 988 553,93	0,00
1. Zysk / Strata według rachunku zysków i strat		65	7 712 358,93	7 712 358,93	7 712 358,93	7 712 358,93	7 712 358,93	
2. Koryktory z tytułu tzw. błędów podstawowych		66	-723 805,00	-723 805,00	-723 805,00	-723 805,00	-723 805,00	
VIII. Zysk (strata) netto		67	-13 105 067,92	-36 408 747,45	-11 461 954,71	-16 653 735,91	-15 331 010,15	-23 404 849,45
IX. Odpisy z zyska netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		68						
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		69	419 500 362,63	426 988 245,06	412 683 452,73	410 499 787,79	403 992 793,40	402 334 038,84
I. Rezerwy na zobowiązania		70	29 796 276,02	29 796 276,02	29 794 829,01	29 794 792,65	29 754 637,28	29 197 419,70
II. Zobowiązania długoterminowe		71	30 406 784,43	30 406 784,43	30 406 784,43	30 290 592,01	26 402 202,74	26 402 202,74
III. Zobowiązania krótkoterminowe		72	131 735 654,02	140 533 651,99	148 221 564,46	117 120 946,03	113 366 720,54	108 828 214,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe		73	237 561 648,16	235 851 532,62	237 741 234,08	238 293 457,10	234 469 232,84	237 906 201,84
C. RAZEM PASYWA		74	762 271 827,26	756 654 641,77	741 518 127,14	736 617 516,51	731 433 247,88	721 700 654,02
SUMA KONTROLNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Sucha, tel. 58 76 40 346

data i podpis osoby sprawozdawcy

Joanna Sucha
data i podpis sprawozdawcy

25.07.2022 r.

Data sporządzenia sprawozdania

Podpis

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Klechawicz

Podpis osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie jednostki

Elżbieta Klechawicz
DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Zarębska-Budych

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

Stan na koniec miesiąca 06

2022 rok

☒

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

☐

KOREKTA SPRAWOZDANIA

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Nazwa zakładu

88-808 Glińskie, ul. Nowe Ogrody 1-6

Adres zakładu

		STAN NA POZOSTAŁOŚĆ ROKU				STYCZEŃ				LUTY			
		WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE	RAZEM		WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE	RAZEM		WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE	RAZEM	
A. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE BRUTTO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
B. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
C. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE NETTO (A-B)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
D. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO, Z TEGO:		73 632 000,40	87 235 607,88	13 854 451,00		73 225 161,53	87 079 612,53	14 273 510,57		78 331 078,65	92 604 589,22		
1. Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:		71 053 802,97	82 809 653,35	12 075 168,85		72 468 745,15	84 541 114,00	12 467 711,84		77 643 925,14	90 111 640,98		
a. od jednostek i tytułu dostaw i usług, z tego:		70 478 032,56	79 241 584,24	8 822 831,21		71 725 072,84	80 554 904,05	8 996 617,17		76 906 644,89	85 982 202,86		
i. od jednostek i tytułu dostaw i usług, w tym:		69 773 236,42	69 773 236,42	0,00		70 575 084,34	70 674 084,94	0,00		75 858 786,05	75 958 786,05		
- za dostawę towarów, usług, robót, w tym:		69 773 236,42	69 773 236,42	0,00		70 575 084,34	70 674 084,94	0,00		75 858 786,05	75 958 786,05		
- za świadczenia usług, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
b. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		233 722,75	233 722,75	233 722,75		1 681,00	1 681,00	0,00		233 690,95	233 690,95		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		233 722,75	233 722,75	233 722,75		1 681,00	1 681,00	0,00		233 690,95	233 690,95		
c. od jednostek i tytułu dostaw i usług, z tego:		57 935,80	60 815,00	3 869,20		62 043,66	65 912,86	1 402,00		73 560,13	74 982,13		
d. od jednostek i tytułu dostaw i usług, z tego:		6 990,00	8 390,16	1 399,16		3 860,00	5 660,16	1 800,16		6 900,00	8 700,16		
e. od jednostek i tytułu dostaw i usług, z tego:		92 377,40	8 053 019,90	8 040,64		294 895,22	8 342 146,22	8 189 860,07		322 685,86	8 512 054,53		
f. od jednostek i tytułu dostaw i usług, z tego:		312 890,19	1 109 490,01	796 599,82		768 229,85	466 281,07	802 340,94		402 021,90	1 204 071,84		
g. od jednostek i tytułu dostaw i usług, z tego:		578 770,41	3 651 069,11	3 252 537,64		736 672,31	3 989 209,95	3 471 094,67		657 284,25	4 128 378,92		
h. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		71 345,70	966 243,15	894 897,45		260 254,60	1 158 533,26	956 808,26		317 651,54	1 174 419,80		
i. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		504 424,71	2 684 825,96	2 354 238,98		476 417,71	2 830 056,69	2 514 286,41		439 653,71	2 953 939,12		
j. z tytułu dostaw i usług, z tego:		2 578 197,43	2 984 943,67	421 071,29		756 416,38	1 177 487,67	447 787,87		687 140,51	1 134 937,38		
k. z tytułu dostaw i usług, z tego:		52 692,40	52 692,40	0,00		18 624,00	18 624,00	0,00		18 624,00	18 624,00		
l. z tytułu dostaw i usług, z tego:		2 525 505,43	3 932 251,27	421 071,29		737 792,38	1 158 863,67	447 787,87		668 525,51	1 116 313,38		
m. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
n. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
o. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
p. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
q. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
r. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
s. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
t. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
u. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
v. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
w. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
x. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
y. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
z. z tytułu dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AA. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
BB. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CC. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
DD. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
EE. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
FF. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
GG. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
HH. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
II. Należności do dostaw i usług, z tego:		72 824 593,01	73 906 777,93	1 235 311,32		61 904 393,72	63 139 705,04	1 468 683,28		49 362 306,24	50 830 989,52		
III. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
IV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
V. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
VI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
VII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
VIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
IX. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
X. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XIV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XVI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XVII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XVIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XIX. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XX. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXIV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXVI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXVII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXVIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXIX. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXX. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXIV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXV. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXVI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXVII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXVIII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XXXIX. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XL. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XLI. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XLII. Należności do dostaw i usług, z tego:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
XL													

Wyszczególnienie		MARZEC		KWIECIEŃ		MAJ	
		WYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	RAZEM
A. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE BRUTTO	01		0,00		0,00		0,00
B. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wartości ujemne)	02		0,00		0,00		0,00
C. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE NETTO (A+B)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO, Z TEGO:	04	14 242 945,81	69 761 602,69	84 004 548,95	14 268 399,08	59 851 443,99	74 119 843,07
E. Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:	05	12 738 802,03	69 850 262,92	81 789 084,95	12 905 119,71	59 213 668,95	72 118 788,66
h. należności z tytułu sprzedaży towarów i usług, z tego:	06	9 132 291,84	68 635 337,30	77 767 829,14	9 182 086,65	58 995 122,54	68 117 200,19
a. od Należności Funkcja Zaliczeń, w tym:	07	0,00	67 645 034,50	67 645 034,50	0,00	57 725 700,29	57 720 700,29
na zmianę stanu zapasów, nie przysięgło	08	0,00	17 822 310,72	17 822 310,72	0,00	21 049 822,88	21 049 822,88
b. z tytułu dostaw i usług, nie przysięgło	09	2 052,60	217 389,50	219 481,90	2 502,60	218 749,00	218 749,00
- z tytułu dostaw i usług, nie przysięgło	10	0,00	200 067,20	208 067,20	0,00	202 217,50	202 217,50
c. od innych jednostek, sektora finansów publicznych	11	7 038,22	143 175,28	150 213,50	1 156,22	236 249,20	237 405,42
d. od spółek kapitałowych, których właścicielem jest Węskowidawo Pomorskie	12	2 420,16	7 950,00	10 380,16	1 800,16	2 735,00	4 335,16
e. od osób niebezpiecznych	13	8 562 792,29	288 815,87	8 651 608,16	8 413 796,80	386 920,29	8 800 717,39
f. od pozostałych jednostek i osób za pełnią obowiązków	14	757 938,57	334 972,35	1 092 910,92	765 030,87	423 070,16	1 186 101,03
g. z tytułu dostaw i usług, nie przysięgło	15	3 006 510,19	414 945,62	4 021 455,81	3 723 033,06	218 546,41	3 941 579,47
h. z tytułu dostaw i usług, nie przysięgło	16	1 041 243,02	135 923,28	1 174 066,30	1 121 545,22	129 658,81	1 251 307,03
i. z tytułu refundacji kosztów	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j. z pozostałych tytułów	18	2 365 207,17	282 032,34	2 847 239,51	2 601 482,84	88 887,60	2 690 372,44
II. Pozostałe należności, z tego:	19	146 135,92	711 319,77	857 452,69	637 775,04	643 043,55	643 043,55
I. należności niebezpieczne	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności dochodzące na drodze sądowej, z tego:	21	146 135,92	711 319,77	857 452,69	637 775,04	643 043,55	643 043,55
I. od Należności Funkcja Zaliczeń	22	1 358 010,86	0,00	1 358 010,86	1 358 010,86	0,00	1 358 010,86
II. od pozostałych jednostek i osób	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH (wartości ujemne), Z TEGO:	24	-13 002 897,25	-8 416 336,64	-31 419 333,29	-13 030 163,97	-21 736 952,92	-34 767 116,69
I. Z tytułu dostaw i usług, w tym:	25	-11 644 886,39	-18 416 336,64	-30 061 222,43	-11 672 153,11	-21 736 952,92	-34 767 116,69
a. od Należności Funkcja Zaliczeń, w tym:	26	0,00	-17 822 310,72	-17 822 310,72	0,00	-21 049 822,88	-21 049 822,88
na zmianę stanu zapasów, nie przysięgło	27	0,00	-17 822 310,72	-17 822 310,72	0,00	-21 049 822,88	-21 049 822,88
b. z tytułu dostaw i usług, nie przysięgło	28	0,00	-17 822 310,72	-17 822 310,72	0,00	-21 049 822,88	-21 049 822,88
II. Dochodzące na drodze sądowej, w tym:	29	-1 358 010,86	0,00	-1 358 010,86	-1 358 010,86	0,00	-1 358 010,86
I. od Należności Funkcja Zaliczeń	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe od dłużników	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Należności krótkoterminowe NETTO (D+E)	32	1 240 048,56	51 345 266,65	52 585 315,21	1 238 235,11	38 114 491,07	39 352 726,18
G. OGÓLNE NALEŻNOŚCI NETTO (C+F)	33	1 240 048,56	51 345 266,65	52 585 315,21	1 238 235,11	38 114 491,07	39 352 726,18
WARTOŚĆ ŚWIADOCZEN WYKONANYCH, ALE NIE ZAFAKTUROWANYCH (RÓŻNICA MIĘDZY STANEM NA KONIEC MIESIĄCA)	34						

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

Stan na koniec miesiąca 06

Stan na koniec miesiąca 06

☒ ☐

COPERNICUS Podmiot Łączący Sp. z o. o.
Szeroka zlatka
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Vibrio vulnificus

		CZERWIEC		LIPIEC		SIERPIEŃ	
		WYKŁAGALNE	RAZEM	WYKŁAGALNE	RAZEM	WYKŁAGALNE	RAZEM
Wyszczególnienie		NIEMWYKŁAGALNE	RAZEM	NIEMWYKŁAGALNE	RAZEM	NIEMWYKŁAGALNE	RAZEM
A.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE BRUTTO	0,00	0,00		0,00		0,00
B.	OPISY AKTYWIZACJI WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wraz z odroczeniem)	0,00	0,00		0,00		0,00
C.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE NETTO (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO, Z TEGO:	52 802 340,95	66 771 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Należności tytułu dostaw i usług, z tego:	52 115 405,46	64 733 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	umieścić i tytułu sprzedaży świadczenia usługowych, z tego:	51 995 212,83	61 356 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	od Nieruchomości Fundacji Edukacji, w tym:	51 003 601,34	51 003 601,34		0,00		0,00
b.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	24 027 296,15	24 027 296,15		0,00		0,00
c.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	201 282,30	201 282,30		0,00		0,00
d.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	193 067,30	193 067,30		0,00		0,00
e.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	187 430,22	187 430,22		0,00		0,00
f.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	4 395,16	4 395,16		0,00		0,00
g.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	319 855,73	8 841 224,28		0,00		0,00
h.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	829 364,31	1 110 842,15		0,00		0,00
i.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	3 256 572,85	3 376 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
j.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	9 740,74	718 999,26		0,00		0,00
k.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	110 651,69	2 637 957,02		0,00		0,00
l.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	686 734,70	686 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00
m.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
n.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	686 734,70	686 734,70		0,00		0,00
o.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	1 351 431,86	1 351 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00
p.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	1 351 431,86		0,00		0,00
q.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	-24 542 151,88	-37 387 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00
r.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	-24 027 296,15	-24 027 296,15		0,00		0,00
s.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	-24 027 296,15	-24 027 296,15		0,00		0,00
t.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	-1 351 431,86	-1 351 431,86		0,00		0,00
u.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
v.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
w.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
x.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
y.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
z.	z tytułu dostaw i usług, nie przytoczone w rozdziale 1	0,00	0,00		0,00		0,00
AA.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO (D+E)	28 260 188,28	29 383 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI NETTO (C+F)	28 260 188,28	29 383 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ SWIADCZEŃ WYKONANYCH ALB NIEZAKONYNYCH NA KONIEC MIESIĄCA							
RZECZNIKI							

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

Stan na koniec miesiąca 06

2022 rok

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.	Nazwa zakładu	
	80-403 Głaziska, ul. Nowe Ogrody 1-6	
	<input checked="" type="checkbox"/> ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA	<input type="checkbox"/> KOREKTA SPRAWOZDANIA

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Neomachilis

80-903 Gdansk ul. Nowe Ogrody 1-6

Autres calculs

CZĘŚĆ I

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w złotych i groszach)

[illegible]

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

	MARZEC				KWIECIEŃ				MAJ			
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	RAZEM
Wyszczególnienie												
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :												
1. Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGK), z tego:	0,00	20 406 784,43	20 406 784,43	0,00	25 290 592,01	25 290 592,01	0,00	0,00	0,00	26 402 202,74	26 402 202,74	
a. wartość nominalną		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
b. koszt obsługi pożyczki										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	0,00	0,00	
a. wartość nominalną										0,00	0,00	
b. koszt obsługi kredytu										0,00	0,00	
3. Pozostałe kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	20 406 784,43	20 406 784,43	0,00	25 290 592,01	25 290 592,01	0,00	0,00	0,00	26 402 202,74	26 402 202,74	
a. wartość nominalną		18 231 847,46	18 231 847,46		23 115 655,04	23 115 655,04				24 227 265,77	24 227 265,77	
b. koszt obsługi pożyczek/kredytów		2 174 936,97	2 174 936,97		2 174 936,97	2 174 936,97				2 174 936,97	2 174 936,97	
4. ZOBOWIĄZANIA KROTKOTERMINOWE :	0,00	8 272 909,66	8 272 909,66	0,00	4 967 932,75	4 967 932,75	0,00	0,00	0,00	3 512 411,59	3 512 411,59	
I. Raty kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty w roku obrotowym, z tego:	0,00	3 754 537,52	3 754 537,52	0,00	3 754 537,52	3 754 537,52	0,00	0,00	0,00	3 512 411,59	3 512 411,59	
1. Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGK), z tego:		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
a. raty kapitałowe										0,00	0,00	
b. raty odsetkowe										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	0,00	0,00	
a. raty kapitałowe										0,00	0,00	
b. raty odsetkowe										0,00	0,00	
3. Pozostałe kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	3 754 537,52	3 754 537,52	0,00	3 754 537,52	3 754 537,52	0,00	0,00	0,00	3 512 411,59	3 512 411,59	
a. raty kapitałowe		3 109 154,66	3 109 154,66		3 109 154,66	3 109 154,66				3 109 154,66	3 109 154,66	
b. raty odsetkowe		445 382,86	445 382,86		645 382,86	645 382,86				402 256,93	402 256,93	
II. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, z tego:	0,00	4 518 372,14	4 518 372,14	0,00	1 213 395,23	1 213 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Kredyty długoterminowe	0,00	4 518 372,14	4 518 372,14	0,00	1 213 395,23	1 213 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. raty kapitałowe		4 518 372,14	4 518 372,14		1 213 395,23	1 213 395,23				0,00	0,00	
b. raty odsetkowe										0,00	0,00	
2. Pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. raty kapitałowe										0,00	0,00	
b. raty odsetkowe										0,00	0,00	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW	0,00	28 679 694,09	28 679 694,09	0,00	30 258 524,76	30 258 524,76	0,00	0,00	0,00	29 914 614,33	29 914 614,33	
C. I POŻYCZKI												

CZĘŚĆ III

	MARZEC				KWIECIEŃ				MAJ			
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	RAZEM
Wyszczególnienie												
EWIDENCJA POZABILANSOWA												
D. Koszt obsługi kredytów i pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa (BGK)		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
I. Koszt obsługi kredytów komercyjnych, z tego:		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
1. Odsetki długoterminowe										0,00	0,00	
2. Odsetki krótkoterminowe										0,00	0,00	
II. Koszt obsługi pozostałych kredytów i pożyczek, z tego:		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
1. Odsetki długoterminowe										0,00	0,00	
2. Odsetki krótkoterminowe										0,00	0,00	

E. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĘCU RAT KAPITAŁOWYCH OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	69			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

CZĘŚĆ II

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

	CZERWIEC				LIPIEC				SIERPIEŃ			
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM		WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM		WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	
A. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :												
1. Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa (BGR), z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	26 402 202,74	26 402 202,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi pożyczki												
2. Kredyty komercyjne, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi kredytu												
3. Pozostałe kredyty i pożyczki, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	26 402 202,74	26 402 202,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi pożyczki/kredytu												
4. ZOBOWIĄZANIA KROTKOTERMINOWE :												
1. Bory kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty w roku obrotowym, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	2 869 886,39	2 869 886,39		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi												
2. Kredyty komercyjne, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi												
3. Pozostałe kredyty i pożyczki, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	2 869 886,39	2 869 886,39		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi												
4. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	5 594 201,80	5 594 201,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi												
5. Pożyczki, z tego:												
a. wartość nominalną	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b. koszt obsługi												
C. OCIOŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW												
1. POŻYCZKA	0,00	34 866 290,93	34 866 290,93		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

CZĘŚĆ III

EWIDENCJA POZABILANSOWA

	CZERWIEC				LIPIEC				SIERPIEŃ			
	WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM		WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM		WYMAGALNE	NIEMYMAGALNE	RAZEM	
D. Koszt obsługi kredytów i pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa (BGR)												
1. Koszt obsługi kredytów komercyjnych, z tego:												
a. Odsetki długoterminowe		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
b. Odsetki krótkoterminowe												
2. Koszt obsługi pozostałych kredytów i pożyczek, z tego:												
a. Odsetki długoterminowe												
b. Odsetki krótkoterminowe												

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

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

Joanna Sikora, tel. 58 76 40 346

Inne i niezakończony sprawozdanie nie należy składać

Joanna
Dyrektor Finansowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Klechowicz

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna
Joanna Zbarańska-Budych