

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 020	2 021	2 022	2 023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 296 754	32 882 565	38 028 367	40 780 525
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 498 013	32 552 413	37 728 367	40 430 525
A.I.1.	sprzedanych NFZ	30 191 954	30 627 413	35 478 367	38 080 525
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	59 444	500 000	750 000	800 000
A.I.4.	pozostałych	1 246 616	1 425 000	1 500 000	1 550 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	798 740	330 151	300 000	350 000
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 062 058	37 851 548	41 484 836	43 001 429
B.I.	Amortyzacja	1 768 958	1 780 000	2 280 000	2 300 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 122 824	4 814 402	5 410 851	5 618 350
B.II.1.	Materiałów	4 688 354	4 239 356	4 663 291	4 452 857
B.II.1.a.	- leków	3 126 079	3 000 000	3 300 000	3 366 000
B.II.1.b.	- żywności	0	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	221 428	220 000	242 000	246 840
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	151 319	156 344	171 978	175 417
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	10 365	13 012	14 313	14 599
B.II.1.f.	- pozostałe	1 179 174	850 000	935 000	650 000
B.II.2.	Energii	434 470	575 046	747 560	1 165 493
B.II.2.a.	- elektrycznej	196 052	200 000	260 000	273 000
B.II.2.b.	- ciepłej	194 991	342 081	444 705	462 493
B.II.2.c.	- pozostałe	43 427	32 966	42 856	430 000
B.III.	Usługi obce	10 386 094	11 764 859	12 860 218	12 944 484
B.III.1.	remontowe	178 891	204 836	266 287	75 000
B.III.2.	transportowe	11 396	8 540	11 102	9 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	6 910 693	9 075 447	9 982 991	10 182 651
B.III.4.	pozostałe usługi	3 285 114	2 476 036	2 599 838	2 677 833
B.IV.	Podatki i opłaty	68 616	83 282	108 266	113 679
	w tym: podatek akcyzowy	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	14 916 528	16 438 793	17 668 779	18 371 037
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 732 540	12 326 124	13 509 829	14 335 587
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 648 873	3 762 669	3 808 950	3 667 950
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	535 115	350 000	350 000	367 500
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 673 746	2 716 899	2 852 744	3 340 782
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 144 664	2 455 364	2 691 158	2 852 782
	- składki na fundusz pracy	156 023	163 079	165 000	168 000
	- ZFŚS	296 690	276 675	295 000	320 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	125 291	253 314	303 977	313 096
	- w tym: podróże służbowe	2 215	11 239	5 000	6 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 765 304	-4 968 984	-3 456 469	-2 220 904
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 860 233	7 639 664	5 620 183	4 500 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	7 642 489	7 162 600	5 000 000	4 000 000
	- dotacje z budżetu państwa	3 662 377	3 700 000	1 500 000	
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	3 980 112	3 462 600	3 500 000	4 000 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	217 745	477 064	620 183	500 000
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0		0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	93 821	91 293	98 000	98 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 325 330	322 000	24 000	27 100
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 749	2 000	2 000	2 100
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50			
E.III.	Inne koszty operacyjne	2 323 531	320 000	22 000	25 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 769 599	2 348 680	2 139 714	2 251 996
G.	Przychody finansowe	41 852	9 800	11 760	12 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	41 852	9 800	11 760	12 000
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	18 160	11 652	13 983	13 500
H.I.	Odsetki, w tym:	16 519	11 652	13 983	13 500
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
H.IV.	Inne	1 641	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 793 291	2 346 827	2 137 490	2 250 496
J.	Podatek dochodowy	1 005	1 100	1 500	1 450
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 792 286	2 345 727	2 135 990	2 249 046

Lp.	Wyszczególnienie	2 020	2 021	2 022	2 023
1	Suma Przychodów	40 198 839	40 532 028	43 660 309	45 292 525
2	Suma Kosztów	37 405 548	38 185 201	41 522 819	43 042 029