

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	Suma
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 221,16	1 807,31	1 855,79	1 337,16	1 142,07	1 463,15	2 549,46	1 629,14	13 005,24
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 643,33	2 739,23	2 740,43	2 738,75	2 742,63	2 738,75	2 739,23	2 738,88	22 821,23
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 006,69	16 600,25	17 066,85	13 184,21	12 807,19	6 059,87	6 312,56	6 293,05	84 330,67
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	23 616,00	20 910,00	159 654,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	37 697,56	34 276,28	28 926,07	27 886,19	26 562,82	24 815,68	24 246,48	29 353,49	233 764,57
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 661,46	3 827,54	3 426,92	3 225,59	5 447,04	4 483,15	3 783,48	4 223,19	32 078,37
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	14 760,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 990,08	14 987,78	15 003,20	15 003,20	15 003,20	33 413,31	15 190,52	17 651,09	141 242,38
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	141 653,16	78 348,60	81 935,37	85 720,14	81 757,17	87 083,37	83 697,57	640 195,38
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	8 714,32	0,00	0,00	324,72	0,00	5 284,50	216,48	14 540,02
B.III.14. - inne usługi niemedyce	3 346,28	3 467,92	4 330,66	4 219,94	7 376,86	5 715,99	5 838,49	9 943,74	44 239,88
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 770,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	26 163,50	27 059,08	20 292,16	27 797,08	28 067,00	33 012,74	29 115,58	26 715,65	218 222,79
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 020 882,86	1 503 769,51	1 370 241,35	1 038 671,03	1 050 653,26	1 259 006,83	1 179 510,44	1 218 613,63	9 641 348,91
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	326 064,49	335 249,33	391 784,31	313 554,02	339 347,52	398 373,43	385 447,65	345 022,46	2 834 843,21
B.IV. Podatki i opłaty	16 944,00	19 069,00	15 042,00	15 042,00	16 450,50	16 804,50	15 042,00	15 160,50	129 554,50
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	120 336,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	0,00	0,00	0,00	1 408,50	1 762,50	0,00	51,00	5 124,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	4 094,50
B.V. Wynagrodzenia	2 173 911,66	2 797 180,71	2 405 370,92	2 208 639,99	2 227 364,72	2 177 939,07	3 004 485,58	3 023 073,81	20 017 966,46
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 052 602,00	2 566 286,61	2 222 036,98	2 082 712,49	2 071 290,97	2 010 815,60	2 817 429,08	2 816 732,89	18 639 906,62
B.V.2. - umowy zlecenia	121 309,66	230 894,10	183 333,94	125 927,50	156 073,75	167 123,47	187 056,50	206 340,92	1 378 059,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 697,21	544 474,26	480 242,23	443 810,58	439 561,44	453 760,64	549 741,01	546 999,99	3 909 287,36
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	196 761,42	240 377,85	209 155,37	194 264,15	192 270,35	189 821,92	248 735,78	244 546,17	1 715 933,01
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	6 285,60	9 535,22	8 307,54	3 414,83	3 965,81	4 806,64	4 401,85	6 911,91	47 629,40
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	131 040,00	160 087,89	139 294,07	129 376,83	128 048,95	126 418,34	165 654,13	162 863,74	1 142 783,95
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 186,12	6 350,31	5 532,67	2 274,22	2 641,15	3 201,14	2 931,59	4 603,22	31 720,42
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 191,98	29 554,76	25 786,48	24 478,77	24 117,69	23 820,70	31 139,57	30 630,64	213 720,59
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	772,84	1 172,38	1 126,72	647,56	795,72	889,76	921,81	1 166,35	7 493,14
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 873,16	36 539,59	32 529,77	31 110,44	29 721,62	29 179,27	37 834,96	36 950,92	263 739,73
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	923,17	1 605,12	1 323,38	612,36	778,52	766,80	899,55	1 308,24	8 217,14
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 243,32	6 277,69	4 788,78	4 393,68	4 252,99	4 108,09	5 463,32	5 376,94	38 904,81
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	388 026,64
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież,	0,00	524,14	0,00	153,21	287,18	32,72	173,00	83,59	1 253,84

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	Suma
obuwie robocze									
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 291,50	451,50	0,00	2 076,00	903,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	319,75	1 290,96	2 008,61
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	450,00	1 180,00	0,00	1 089,00	19 800,00	0,00	0,00	22 519,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 564,77	2 744,48	2 614,12	2 455,20	2 086,13	2 014,03	2 762,37	2 763,98	20 005,08
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	300,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	610,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 847,27	16 847,59	16 890,25	19 210,67	18 928,19	19 908,10	19 042,14	19 502,11	147 176,32
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	127,50	1 375,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 597,27	16 597,59	16 597,59	18 760,67	18 760,69	18 760,69	18 787,14	18 924,61	143 786,25
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	42,66	0,00	100,00	221,91	0,00	0,00	364,57
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	250,00	250,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 650,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	925,50	-993,00	0,00	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-267 740,04	-444 729,79	2 187 754,39	-76 184,81	-160 829,92	-888 791,41	3 514 726,75	-937 204,95	2 927 000,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	352 523,79	428 941,86	245 781,63	281 916,13	262 805,49	310 652,79	293 799,39	405 299,95	2 581 721,03
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	24 815,04
D.II. - darowizny	133 620,66	209 554,41	38 642,89	120 139,33	87 106,85	94 930,80	36 495,65	165 651,92	886 142,51
D.III. - dotacje	195 783,48	156 834,32	149 485,21	144 090,61	139 975,81	142 518,75	137 549,14	189 264,94	1 255 502,26
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	1 300,00	7 698,83	0,00	622,13	131,00	9 751,96
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,44	10 045,44	9 184,54	724,04	570,62	66 200,80	928,00	840,78	88 494,66
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	20 017,33	49 405,81	45 367,11	12 560,27	24 351,50	3 900,56	115 102,59	46 309,43	317 014,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	369,22	3 400,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	4 346,26	611 231,03	625 777,29
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	610 779,96	615 946,96
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	369,22	0,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	2 579,26	451,07	9 830,33
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	84 414,53	-19 188,02	2 431 369,86	205 712,79	100 743,56	-581 152,61	3 804 179,88	-1 143 136,03	4 882 943,96
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	55,24	3 979,51	5 987,67	30 379,04	20 489,32	127 728,54
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	55,24	3 618,08	5 987,67	30 379,04	20 489,32	60 529,35
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	0,00	361,43	0,00	0,00	0,00	67 199,19
H. Koszty finansowe	69 705,64	104 166,10	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	123 017,37	179 187,26	946 793,28
H.I. - odsetki zapłacone	69 705,64	101 863,43	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	123 017,37	174 160,54	939 463,89
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,72	7 329,39
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	14 708,89	-123 354,12	2 381 671,19	89 958,91	-15 809,62	-693 003,61	3 711 541,55	-1 301 833,97	4 063 879,22
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	14 708,89	-123 354,12	2 381 671,19	89 958,91	-15 809,62	-693 003,61	3 711 541,55	-1 301 833,97	4 063 879,22
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	116 134,00	117 940,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	116 134,00	117 940,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	14 708,89	-124 000,12	2 381 671,19	89 872,91	-15 809,62	-693 575,61	3 711 039,55	-1 417 967,97	3 945 939,22

Signed by /
Podpisano przez:

controlling

Wykonał: AKARWOWSKA



Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2022-09-23 14:16

Data: 23.09.2022 14:01:36



Signed by /
Podpisano przez:

Marta Romanowska

Date / Data: 2022-
09-23 14:26

Strona: 3/3