

Rachunek zysków i strat sporządzony na okres 01.01.2017-31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"			
Łódź, ul. Rzgowska 281/289			
Wiersz	WYSZCZEGÓLNIENIE	dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	244 478 505,81	215 378 530,25
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży	243 696 990,10	214 517 297,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	781 218,89	859 539,74
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	296,82	1 693,32
B	Koszty działalności operacyjnej	242 714 026,13	224 260 054,56
I	Amortyzacja	16 157 766,60	16 991 933,72
II	Zużycie materiałów i energii	53 945 119,31	50 985 956,62
III	Usługi obce	24 982 686,00	21 278 742,82
IV	Podatki i opłaty	2 067 022,31	2 087 028,96
V	Wynagrodzenia	119 275 568,97	108 734 697,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 065 097,00	21 909 731,18
	emerytalne	10 571 527,78	9 621 523,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 220 575,33	2 271 281,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	190,61	682,03
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	1 764 479,68	-8 881 524,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 384 651,42	21 537 444,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	20 384 651,42	21 537 444,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 245 681,29	7 235 461,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	833,23	81 425,85
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	19 244 828,06	7 154 035,75
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 903 469,81	5 420 458,37
G	Przychody finansowe	40 683,38	177 212,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych		
	od jednostek pozostałych		
II	Odsetki, w tym:	40 683,38	177 212,03
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	6 926 936,13	9 788 645,82
I	Odsetki, w tym:	6 901 239,46	9 788 645,82
	od jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	25 696,67	0,00
I	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-3 982 782,94	-4 190 975,42
J	Podatek dochodowy	410 411,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-4 393 193,94	-4 190 975,42

Łódź, 27.04.2018

Sporządził:

Dyrektor Instytutu:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ds. Finansowych - Główny Księgowy
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
mgr Magdalena Naczkowska-Wojcik mgr Małgorzata Koltuniak

DYREKTOR
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Niniejsze sprawozdanie zostało złożone i otrzymano
opinię biegłego rewidenta z dnia 27.04.2018r.
Kluczowy biegły rewident

czytelny podpis