

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w PLN**sporządzony na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy 2017	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy 2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	299 544 557,32	278 349 421,30
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 260 419,28	278 124 857,76
	- przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	273 999 137,36	256 652 745,48
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	25 261 281,92	21 472 112,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	284 138,04	224 563,54
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	331 391 142,78	313 757 977,11
I.	Amortyzacja	26 366 831,77	27 625 939,54
II.	Zużycie materiałów i energii	96 072 781,76	93 346 108,59
III.	Usługi obce	36 052 736,58	32 120 779,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 212 745,87	2 588 121,75
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	140 579 543,73	130 916 947,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	28 042 892,50	26 289 115,92
	- emerytalne	9 352 182,50	11 548 301,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 063 610,57	870 964,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31 846 585,46	-35 408 555,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 158 232,73	28 093 538,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 040,00	120 340,00
II.	Dotacje	15 943 098,53	18 102 960,84
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233 029,11	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	8 966 065,09	9 870 238,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 749 827,38	1 216 513,16
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	279 354,08	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 470 473,30	1 216 513,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 438 180,11	-8 531 530,03
G.	Przychody finansowe	822 085,33	1 755 946,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	822 085,33	1 610 309,37
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	145 636,75
H.	Koszty finansowe	12 309 424,48	16 648 284,05
I.	Odsetki, w tym:	11 956 056,29	14 979 745,56
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	353 368,19	1 668 538,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 925 519,26	-23 423 867,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 925 519,26	-23 423 867,96

Warszawa, dnia 30.03.2018r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Adam Głazner

Główny Księgowy

DYREKTOR
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska
Dyrektor