

Instytut Matki i Dziecka  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NOTY	01.01 - 31.12.2016 r.	01.01 - 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2		
	<i>od jednostek powiązanych</i>		121 691 819,86	133 121 045,84
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		121 691 819,86	133 121 045,84
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej		127 604 504,70	141 048 603,24
B.I.	Amortyzacja		6 537 187,97	7 621 488,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		31 534 738,06	35 415 498,80
B.III.	Usługi obce		26 306 811,62	27 855 316,20
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:		643 969,25	615 605,14
	<i>- podatek akcyzowy</i>			
B.V.	Wynagrodzenia		51 614 488,95	57 408 411,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		9 996 348,44	11 219 966,67
	<i>- emerytalne</i>		4 688 466,19	5 163 292,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		970 960,41	912 315,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)		-5 912 684,84	-7 927 557,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 298 749,90	9 945 908,00
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		13 325,35	0,00
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
D.IV.	Inne przychody operacyjne		7 285 424,55	9 945 908,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 627 530,94	1 353 564,47
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		558 268,45	61 982,94
E.III.	Inne koszty operacyjne		3 069 262,49	1 291 581,53
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 241 465,88	664 786,13
G.	Przychody finansowe		22 763,52	371 001,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:			
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:			
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
G.II.	Odsetki, w tym:		22 763,52	371 001,39
	<i>- od jednostek powiązanych</i>			
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>			
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
G.V.	Inne			
H.	Koszty finansowe		1 077 617,13	1 506 426,07
H.I.	Odsetki, w tym:		850 583,13	1 394 083,69
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>			
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			

Instytut Matki i Dziecka  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

	- w jednostkach powiązanych			
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
H.IV.	Inne		227 034,00	112 342,38
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)		-3 296 319,49	-470 638,55
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)		-3 296 319,49	-470 638,55

INSTYTUT MATKI I DZIECKA  
Główny Księgowy

Anna Jarecka

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych

Agnieszka Graczyk

DYREKTOR  
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Maciejewski