

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01.01.2017- 31-12-2017 rok
wersja porównawcza

w zł:

Wiersz	Treść	Sumy za okres	
		poprzedni	bieżący(sprawozdawczy)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 146 609,61	111 075 164,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 350 819,50	108 529 366,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	188 050,11	209 478,38
V	Przychody z dotacji statutowej - MNiSW	2 607 740,00	2 336 320,00
B	Koszty działalności operacyjnej	121 408 314,14	124 236 344,02
I	Amortyzacja	10 715 487,80	7 641 946,81
II	Zużycie materiałów i energii	25 311 807,10	28 043 880,23
III	Usługi obce	11 755 632,76	12 687 477,79
IV	Podatki i opłaty , w tym:	1 228 600,50	1 288 722,59
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	60 529 170,70	62 402 165,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 163 269,34	11 505 027,98
	- emerytalne	5 355 892,67	5 573 843,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	636 999,31	592 742,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67 346,63	74 380,07
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-17 261 704,53	-13 161 179,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 867 832,97	7 824 434,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 432,07	96 716,42
II	Dotacje	8 910 387,33	5 897 766,65
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	948,42
IV	Inne przychody operacyjne	947 013,57	1 829 002,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	97 328,57	65 416,83
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 752,87	0,00
III	Inne koszty operacyjne	91 575,70	65 416,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 491 200,13	-5 402 162,24
G	Przychody finansowe	48 414,89	34 494,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	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:	47 942,97	25 683,86
	- 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	471,92	8 810,94
H	Koszty finansowe	902 241,99	1 161 873,43
I	Odsetki, w tym:	902 241,99	1 153 959,08
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z 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	0,00	7 914,35
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+ G - H)	-8 345 027,23	-6 529 540,87
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)	-8 345 027,23	-6 529 540,87

Miejscowość: Warszawa , dnia 30-03-2018 r

Sporządził: Jadwiga Łęczycka

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie

Jadwiga Łęczycka

DYREKTOR
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Zatwierdził

dr hab. n. med. Stefan Wesolowski