

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	Suma
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 472,49	7 811,41	9 519,72	8 186,78	8 325,88	42 316,28
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	119 925,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 659,20	0,00	8 659,20
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 817,92	19 213,52	18 229,86	18 465,08	18 555,97	93 282,35
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 720,18	9 584,47	9 108,01	9 530,16	11 579,29	48 522,11
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	9 225,00
B.III.11. - usługi informatyczne	19 624,87	20 021,90	20 005,82	20 405,81	20 005,82	100 064,22
B.III.12. - usługi żywienia	149 498,00	140 047,00	147 920,00	146 732,00	148 768,00	732 965,00
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 943,08	690,35	2 459,01	918,17	0,00	6 010,61
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	19 063,59	14 090,37	19 830,57	16 857,93	17 432,57	87 275,03
B.III.16. - usługi diagnostyczne	35 014,32	28 440,30	40 509,70	36 318,20	31 485,34	171 767,86
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 865 255,52	1 980 799,47	2 162 289,06	2 128 775,13	2 255 641,11	10 392 760,29
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	567 571,47	600 369,22	627 610,71	580 358,02	596 879,04	2 972 788,46
B.IV. Podatki i opłaty	17 535,00	17 714,50	17 351,00	17 501,00	17 425,00	87 526,50
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	86 625,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	210,00	389,50	0,00	176,00	100,00	875,50
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
B.V. Wynagrodzenia	3 196 543,25	3 172 772,46	3 168 652,78	3 181 910,49	3 236 967,24	15 956 846,22
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 860 087,73	2 856 252,84	2 843 085,00	2 852 597,04	2 830 358,56	14 242 381,17
B.V.2. - umowy zlecenia	330 455,52	311 471,94	319 267,78	323 313,45	399 708,68	1 684 217,37
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 000,00	5 047,68	6 300,00	6 000,00	6 900,00	30 247,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	630 477,66	625 709,23	660 781,09	632 305,73	657 391,57	3 206 665,28
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	269 185,54	268 146,62	268 888,63	271 541,64	269 009,78	1 346 772,21
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 975,53	19 924,77	18 742,62	20 558,35	19 616,18	99 817,45
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	179 273,29	178 581,45	179 075,55	180 842,42	179 156,17	896 928,88
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 969,36	13 269,59	12 482,32	13 691,59	13 064,07	66 476,93
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	33 096,47	32 968,77	33 059,97	33 386,20	33 074,91	165 586,32
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 578,96	2 449,80	2 304,41	2 527,69	2 920,88	12 781,74
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	41 391,78	40 789,01	40 276,16	41 090,08	40 799,45	204 346,48
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 925,34	1 805,36	1 392,73	1 435,72	1 970,83	8 529,98
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 946,17	6 741,12	6 686,26	6 806,08	6 778,40	33 958,03
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 635,00	56 635,00	56 635,00	56 635,00	56 635,00	283 175,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	72,84	1 360,83	0,00	4 313,90	5 747,57
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	636,30	0,00	580,00	0,00	0,00	1 216,30
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	17,71	0,00	0,00	0,00	634,26	651,97
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	499,00	35 520,00	0,00	25 584,00	61 603,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	3 846,21	3 825,90	3 776,61	3 790,96	3 833,74	19 073,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 729,00	23 225,07	23 103,10	24 592,35	24 253,29	118 902,81
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	420,00	100,50	0,00	520,50

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	Suma
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 022,46	22 208,19	22 208,19	23 412,97	23 412,97	113 264,78
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 706,54	1 016,88	474,91	628,88	840,32	4 667,53
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-244 728,65	70 262,15	-44 389,93	-154 137,86	255 795,64	-117 198,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	275 103,89	337 422,44	232 178,62	394 797,96	288 436,98	1 527 939,89
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 747,04	5 747,04	5 334,54	5 334,54	5 334,54	27 497,70
D.II. - darowizny	27 732,20	98 064,92	20 494,56	167 346,08	14 498,76	328 136,52
D.III. - dotacje	205 111,55	197 486,23	199 298,86	201 257,62	212 225,04	1 015 379,30
D.V. - otrzymane kary i grzywny	14 200,00	14 287,40	-13 646,88	0,00	0,00	14 840,52
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,82	14 342,82
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 738,09	1 494,05	252,14	784,72	21 219,67	25 488,67
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
D.XI. - dofinansowanie PFRON	20 575,00	20 342,80	20 445,40	20 075,00	20 816,15	102 254,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	470,53	2 102,17	35,41	1 047,80	274,58	3 930,49
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	362,88
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	640,52	0,00	0,00	0,00	640,52
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	470,53	1 461,65	35,41	684,92	274,58	2 927,09
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	29 904,71	405 582,42	187 753,28	239 612,30	543 958,04	1 406 810,75
G. Przychody finansowe	5 980,03	13 590,38	17 839,08	111 912,47	63 595,03	212 916,99
G.I. - odsetki uzyskane	5 980,03	13 590,38	17 839,08	111 912,47	63 595,03	212 916,99
H. Koszty finansowe	106 755,34	97 852,70	106 636,43	103 934,51	105 087,74	520 266,72
H.I. - odsetki zapłacone	106 655,34	97 752,70	102 636,43	103 834,51	104 987,72	515 866,70
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	100,00	4 000,00	100,00	100,02	4 400,02
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-70 870,60	321 320,10	98 955,93	247 590,26	502 465,33	1 099 461,02
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-70 870,60	321 320,10	98 955,93	247 590,26	502 465,33	1 099 461,02
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	122,00	0,00	2,00	0,00	124,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	122,00	0,00	2,00	0,00	124,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-70 870,60	321 198,10	98 955,93	247 588,26	502 465,33	1 099 337,02



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2024-06-24 13:31



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2024-06-26 11:37