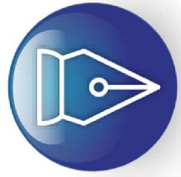


Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	2026/08	Suma
przeглядów									
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 809,28	46 991,48	44 754,48	31 073,31	32 231,35	73 024,00	30 550,95	43 072,48	345 507,33
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 039,87	1 753,22	1 379,37	856,11	865,98	892,30	1 048,16	869,04	8 704,05
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 222,85	5 356,88	4 748,12	3 765,17	3 553,47	3 306,24	3 311,58	3 313,28	31 577,59
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 077,20	14 828,07	15 280,21	16 566,82	14 787,06	14 039,45	11 707,14	11 584,38	111 870,33
B.III.6. - usługi prawne	26 199,00	38 007,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	34 350,21	241 851,21
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 769,91	17 917,48	18 592,03	16 327,09	15 149,46	16 724,15	15 264,22	16 719,78	132 464,12
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 318,60	8 869,69	625,68	21 715,64	10 023,76	10 720,15	10 100,96	10 581,56	80 956,04
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00
B.III.11. - usługi informatyczne	26 153,39	26 842,62	56 792,08	36 857,04	36 857,04	36 855,98	14 902,62	14 799,94	250 060,71
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 336,37	0,00	3 034,05	1 241,66	0,00	2 302,05	882,50	0,00	8 796,63
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	18 722,25	20 581,08	25 956,05	26 127,11	33 730,60	29 682,80	62 605,26	82 633,64	300 038,79
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	0,00	0,00	976,80	0,00	0,00	0,00	1 346,80	2 323,60
B.III.16. - usługi diagnostyczne	60 219,05	78 100,35	85 629,27	76 337,23	97 274,68	72 204,82	52 013,19	56 890,64	578 669,23
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 619 547,88	2 533 659,04	2 748 241,71	2 776 981,44	2 832 841,26	2 750 494,24	2 803 601,58	2 727 597,50	21 792 964,65
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	762 078,14	894 589,98	1 078 187,15	884 210,08	854 340,10	687 533,56	813 344,50	780 854,57	6 755 138,08
B.IV. Podatki i opłaty	22 229,00	18 376,00	18 806,00	18 599,00	22 239,93	18 926,00	18 809,00	18 406,00	156 389,93
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	146 872,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 870,00	17,00	447,00	240,00	3 880,93	567,00	397,00	47,00	9 465,93
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
B.V. Wynagrodzenia	3 883 490,82	3 982 666,66	3 892 293,07	3 870 239,65	3 810 270,90	3 756 125,50	4 374 361,43	4 271 418,36	31 840 866,39
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 476 296,23	3 602 219,44	3 473 664,12	3 439 367,80	3 352 951,47	3 337 343,67	3 942 308,23	3 815 847,21	28 439 998,17
B.V.2. - umowy zlecenia	394 894,59	369 347,22	407 228,95	420 071,85	445 319,43	407 681,83	421 253,20	431 671,15	3 297 468,22
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	12 300,00	11 100,00	11 400,00	10 800,00	12 000,00	11 100,00	10 800,00	23 900,00	103 400,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	761 902,36	760 119,29	758 203,51	761 359,77	780 093,30	954 658,29	799 456,10	793 277,36	6 369 069,98
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	326 261,91	326 237,83	324 166,75	325 468,08	322 242,31	320 317,77	340 853,37	340 595,56	2 626 143,58
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 529,17	18 872,00	19 938,90	20 925,04	23 073,92	20 612,41	22 113,87	19 641,42	165 706,73
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	217 285,23	217 269,23	215 889,75	216 756,51	214 608,18	213 326,53	227 002,82	226 831,24	1 748 969,49
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 672,09	12 568,43	13 278,93	13 935,72	15 366,88	13 727,56	14 727,48	13 080,87	110 357,96
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	40 114,13	40 111,23	39 856,44	40 016,45	39 619,87	39 524,73	42 348,56	42 418,22	324 009,63
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 524,07	2 320,36	2 451,48	2 572,78	2 836,97	2 534,29	2 718,90	2 414,93	20 373,78
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	44 863,30	45 241,48	44 859,77	43 855,27	42 689,50	43 073,14	45 564,60	46 675,63	356 822,69
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 198,64	2 207,06	2 436,67	2 497,99	2 552,92	2 353,87	3 016,64	2 077,68	19 341,47
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 104,13	9 127,66	8 979,81	9 467,23	9 045,27	9 256,81	9 794,58	9 361,92	74 137,41

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	2026/08	Suma
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	78 167,00	78 167,00	78 167,00	78 167,00	98 157,85	82 165,17	82 165,17	82 165,17	657 321,36
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	46,80	0,00	121,90	365,70	609,50	274,09	0,00	0,00	1 417,99
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	720,90	700,00	184,99	0,00	720,90	1 441,80	720,90	4 489,49
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	131,86	421,58	569,95	418,94	551,92	787,57	675,80	450,71	4 008,33
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,02	178,03	488,04	178,04	2 078,04	199 200,04	178,05	178,05	202 656,31
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 826,01	6 676,50	6 298,12	6 550,03	6 660,17	6 783,41	6 854,46	6 565,06	53 213,76
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 270,84	23 277,36	23 363,87	25 925,85	26 386,74	25 193,45	25 720,88	26 652,91	201 802,00
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	360,00	114,00	120,00	0,00	1 835,00	804,00	717,00	513,00	4 463,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 127,26	22 125,09	22 125,09	24 094,35	24 094,35	24 094,35	24 238,57	25 334,01	188 233,07
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	2 720,68	996,27	993,80	0,00	467,39	173,60	675,31	805,90	6 832,95
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	63,00	42,00	124,98	1 831,50	0,00	121,50	90,00	0,00	2 272,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	4 226,29	3 447,92	3 312,60	-1 622,52	2 671,94	2 773,96	3 336,73	2 846,67	20 993,59
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 467 134,14	276 194,28	-1 289 402,05	-663 938,84	-1 073 416,37	-637 693,86	497 687,56	-516 763,28	-5 874 466,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	264 615,30	263 637,99	333 614,84	276 890,78	621 377,03	93 405,06	374 117,50	422 360,48	2 649 918,98
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 813,11	5 813,11	5 813,11	5 813,11	5 968,32	5 968,32	5 968,32	5 968,32	47 125,72
D.II. - darowizny	8 103,59	6 544,61	52 545,81	19 956,00	15 679,92	5 940,11	5 303,70	15 076,66	129 150,40
D.III. - dotacje	248 832,72	248 828,35	272 827,13	248 828,35	262 190,25	412 890,85	314 116,11	385 211,73	2 393 725,49
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00	0,00
D.VI. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60
D.VIII. - przychody z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 267,08	0,00	46 267,08
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 865,88	2 351,92	2 428,79	2 276,72	4 538,54	1 605,78	2 462,29	16 103,77	33 633,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	617,17	10 089,15	6 812,43	411,69	361,35	56 174,79
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	617,17	10 089,15	6 812,43	411,69	361,35	56 174,79
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 202 757,51	539 339,46	-993 038,73	-387 665,23	-462 128,49	-551 101,23	871 393,37	-94 764,15	-3 280 722,51
G. Przychody finansowe	15 186,28	19 017,66	50 006,06	114 717,64	15 541,43	65 636,13	86 195,01	45 573,23	411 873,44
G.I. - odsetki uzyskane	15 186,28	19 017,66	50 006,06	114 717,64	15 541,43	65 636,13	86 195,01	45 573,23	411 873,44
H. Koszty finansowe	65 681,89	58 577,63	65 304,42	58 369,49	61 825,66	57 769,21	59 316,53	57 067,03	483 911,86
H.I. - odsetki zapłacone	65 681,89	58 577,63	65 304,42	58 369,49	61 825,66	57 769,21	57 614,64	57 020,18	482 163,12
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,89	46,85	1 748,74
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 008 337,09	-331 317,08	-508 412,72	-543 234,31	898 271,85	-106 257,95	-3 352 760,93
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 008 337,09	-331 317,08	-508 412,72	-543 234,31	898 271,85	-106 257,95	-3 352 760,93
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	5 057,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	5 057,00

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	2026/08	Suma
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 012 319,09	-331 317,08	-508 412,72	-544 309,31	898 271,85	-106 257,95	-3 357 817,93



Signed by /
Podpisano przez:
Bogumiła Muczyńska
Date / Data: 2026-09-28 08:16



Signed by /
Podpisano przez:
Martha Romanowska
Date / Data: 2026-09-28 14:02