



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

L.dz. 3004

Mogilno, dn. 2018-10-31



Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

IR + OR

dotyczy: sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada korektę sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowala

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 30.09.2018r. po korekcie,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018r. po korekcie,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r. po korekcie,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r. po korekcie.

A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112.

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

05. 11. 2018

Ldz. 13 974 Zat.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 po korekcie

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|--------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19 318 277,33 | 21 419 010,21 | 2 100 732,88 | 110,87% |
| | - od jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 318 277,33 | 21 419 010,21 | 2 100 732,88 | 110,87% |
| II | Zmiana stanu produktów | | | 0,00 | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | 0,00 | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | 0,00 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 20 335 129,08 | 21 875 711,27 | 1 540 582,19 | 107,58% |
| I | Amortyzacja | 789 581,71 | 834 049,20 | 44 467,49 | 105,63% |
| II | Zużycie materiałów i energii | 2 482 044,61 | 2 544 111,13 | 62 066,52 | 102,50% |
| III | Usługi obce | 8 130 730,04 | 8 416 355,79 | 285 625,75 | 103,51% |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 56 960,44 | 50 520,58 | -6 439,86 | 88,69% |
| | - podatek akcyzowy | | | 0,00 | |
| V | Wynagrodzenia | 7 262 763,83 | 8 316 245,82 | 1 053 481,99 | 114,51% |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 470 959,11 | 1 581 823,76 | 110 864,65 | 107,54% |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 142 089,34 | 132 604,99 | -9 484,35 | 93,33% |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -1 016 851,75 | -456 701,06 | 560 150,69 | 44,91% |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 715 772,60 | 983 231,44 | 267 458,84 | 137,37% |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Dotacje | 7 296,42 | | -7 296,42 | |
| III | Inne przychody operacyjne | 708 476,18 | 983 231,44 | 274 755,26 | 138,78% |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 55 786,31 | 22 388,95 | -33 397,36 | 40,13% |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 0,00 | |
| III | Inne koszty operacyjne | 55 786,31 | 22 388,95 | -33 397,36 | 40,13% |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -356 865,46 | 504 141,43 | 861 006,89 | -141,27% |
| G | Przychody finansowe | 1 108,50 | 1,20 | -1 107,30 | 0,11% |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | 0,00 | |
| | - od jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| II | Odsetki, w tym: | 1 108,50 | 1,20 | -1 107,30 | 0,11% |
| | - od jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | | 0,00 | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | | 0,00 | |
| V | Inne | | | 0,00 | |
| H | Koszty finansowe | 272 806,80 | 222 543,96 | -50 257,84 | 81,58% |
| I | Odsetki, w tym: | 272 806,80 | 211 798,96 | -61 007,84 | 77,64% |
| | - dla jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | | 0,00 | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | | 0,00 | |
| IV | Inne | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | |
| I. | Zysk (strat) brutto (F + G - H) | -628 563,76 | 281 593,67 | 910 157,43 | -44,80% |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | 0,00 | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -628 563,76 | 281 593,67 | 910 157,43 | -44,80% |

Sporządzono dnia 2018-10-31

Agneszka Matecka-Stepień
Agneszka Matecka-Stepień

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno



BILANS
sporządzony na dzień: 30.09.2018 r. po korekcie

| AKTYWA | | Stan na | | Zmiana | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 30.09.2017 | 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| A | Aktywa trwałe | 19 275 747,75 | 21 405 230,40 | 2 129 482,65 | 111,05% |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 19 275 747,75 | 21 405 230,40 | 2 129 482,65 | 111,05% |
| 1 | Środki trwałe | 19 025 734,25 | 18 543 920,48 | -481 813,77 | 97,47% |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | 0,00 | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 489 898,08 | 16 945 918,41 | -543 979,67 | 96,89% |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 48 464,38 | 38 451,88 | -10 012,50 | 79,34% |
| d) | środki transportu | 452 193,54 | 358 099,68 | -94 093,86 | 79,19% |
| e) | inne środki trwałe | 1 035 178,25 | 1 201 450,51 | 166 272,26 | 116,06% |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 250 013,50 | 2 861 309,92 | 2 611 296,42 | 1144,46% |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 0,00 | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Nieruchomości | | | 0,00 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | inne inwestycje długoterminowe | | | 0,00 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Aktywa obrotowe | 2 635 561,04 | 3 015 922,75 | 380 361,71 | 114,43% |
| I | Zapasy | 145 484,60 | 148 463,01 | 2 978,41 | 102,05% |
| 1 | Materiały | 145 484,60 | 148 463,01 | 2 978,41 | 102,05% |
| 2 | Półfabrykaty i półprodukty w toku | | | 0,00 | |
| 3 | Półprodukty gotowe | | | 0,00 | |
| 4 | Towary | | | 0,00 | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | 0,00 | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 225 013,40 | 2 646 089,45 | 421 076,05 | 118,92% |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o) | inne | | | 0,00 | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 2 225 013,40 | 2 646 089,45 | 421 076,05 | 118,92% |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 158 396,47 | 2 510 893,57 | 352 497,10 | 116,33% |
| | -do 12 miesięcy | 2 158 396,47 | 2 510 893,57 | 352 497,10 | 116,33% |
| | -powyżej 12 miesięcy | | | 0,00 | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 18 525,00 | 34 730,59 | 16 205,59 | |
| c) | inne | 48 091,93 | 39 731,05 | -8 360,88 | 82,61% |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 60 734,24 | 60 734,24 | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 162 946,11 | 116 806,84 | -46 139,27 | 71,68% |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162 946,11 | 116 806,84 | -46 139,27 | 71,68% |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - udziały lub akcje | | | 0,00 | |
| | - inne papiery wartościowe | | | 0,00 | |
| | - udzielone pożyczki | | | 0,00 | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 162 946,11 | 116 806,84 | -46 139,27 | 71,68% |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 0,00 | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102 116,93 | 104 563,45 | 2 446,52 | 102,40% |
| AKTYWA razem (suma poz. A i B) | | 21 911 308,79 | 24 421 153,15 | 2 509 844,36 | 111,45% |

| PASYWA | | Stan na | | Zmiana | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 30.09.2017 | 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 1 705 654,40 | 2 552 014,97 | 846 360,57 | 149,62% |
| I | Kapitał założycielski | 5 795 631,10 | 5 795 631,10 | 0,00 | |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | 0,00 | |
| III | Udziały akcje własne (wielkość ujemna) | | | 0,00 | |
| IV | Kapitał zakładowy | | | 0,00 | |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | 0,00 | |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | 0,00 | |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 461 412,94 | -3 525 209,80 | -63 796,86 | |
| VIII | Zysk (strata) netto | -628 563,76 | 281 593,67 | 910 157,43 | -44,80% |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | | 0,00 | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 205 654,39 | 21 869 138,18 | 1 663 483,79 | 108,23% |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 0,00 | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 3 778 811,06 | 3 367 402,21 | -411 408,85 | 89,11% |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 3 778 811,06 | 3 367 402,21 | -411 408,85 | 89,11% |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 032 100,09 | 3 052 499,37 | 20 399,28 | 100,67% |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | 0,00 | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | 0,00 | |
| d) | inne | 746 710,97 | 314 902,84 | -431 808,13 | 42,17% |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 733 223,69 | 8 062 597,56 | 1 329 373,87 | 119,74% |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | | 0,00 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | inne | | | 0,00 | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 6 501 749,39 | 7 851 368,04 | 1 349 618,65 | 120,76% |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 185 266,97 | 1 173 560,45 | -11 706,52 | 99,01% |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | 0,00 | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | 0,00 | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 095 297,68 | 4 529 150,42 | 1 433 852,74 | 146,32% |
| | do 12 miesięcy | 3 095 297,68 | 4 529 150,42 | 1 433 852,74 | 146,32% |
| | powyżej 12 miesięcy | | | 0,00 | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | | 0,00 | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | | 0,00 | |
| g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 528 070,63 | 1 396 202,52 | -131 868,11 | 91,37% |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 622 230,66 | 677 832,74 | 55 602,08 | 108,94% |
| i) | inne | 70 883,45 | 74 621,91 | 3 738,46 | 105,27% |
| 3 | Fundusze specjalne | 231 474,30 | 211 229,52 | -20 244,78 | 91,25% |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 9 693 619,64 | 10 439 138,41 | 745 518,77 | 107,69% |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | 0,00 | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 693 619,64 | 10 439 138,41 | 745 518,77 | 107,69% |
| PASYWA | | 21 911 308,79 | 24 421 153,15 | 2 509 844,36 | 111,45% |
| Główny rachunek (suma poz. A i B) | | | | | |

Sporządzono dnia 2018 r. w Mogilnie

Matecka
Agnieszka Matecka-Stępień
Agnieszka Matecka-Stępień

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

05. 11. 2018

Ldz. 13 944 Zat.

INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA po korekcie

Informacja dotycząca wyniku finansowego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 20 035 158,43 | 22 402 242,85 | 2 367 084,42 | 111,81% |
| 1 | usługi medyczne | 18 892 873,44 | 20 969 577,93 | 2 076 704,49 | 110,99% |
| 2 | usługi pozostałe, czynsze | 425 403,89 | 449 432,28 | 24 028,39 | 105,65% |
| 3 | pozostałe przychody operacyjne | 715 772,60 | 983 231,44 | 267 458,84 | 137,37% |
| 4 | przychody finansowe, odsetki | 1 108,50 | 1,20 | -1 107,30 | 0,11% |
| II | KOSZTY | 20 663 722,19 | 22 120 649,18 | 1 456 926,99 | 107,05% |
| 1 | płace | 7 262 763,83 | 8 316 245,82 | 1 053 481,99 | 114,51% |
| 2 | ZUS, ZFŚS | 1 470 959,11 | 1 581 823,76 | 110 864,65 | 107,54% |
| 3 | zużycie mat.i energii | 2 482 044,61 | 2 544 111,13 | 62 066,52 | 102,50% |
| 4 | usługi obce | 8 130 730,04 | 8 416 355,79 | 285 625,75 | 103,51% |
| 5 | amortyzacja | 789 581,71 | 834 049,20 | 44 467,49 | 105,63% |
| 6 | podatki i opłaty | 56 960,44 | 50 520,58 | -6 439,86 | 88,69% |
| 7 | pozostałe koszty | 142 089,34 | 132 604,99 | -9 484,35 | 93,33% |
| 8 | koszty finansowe | 272 806,80 | 222 548,96 | -50 257,84 | 81,58% |
| 9 | pozostałe koszty operacyjne | 55 786,31 | 22 388,95 | -33 397,36 | 40,13% |
| III | WYNIK FINANSOWY | -628 563,76 | 281 593,67 | 910 157,43 | -44,80% |

Informacja dotycząca kosztów działalności:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| I | KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 8 733 722,94 | 9 898 069,58 | 1 164 346,64 | 113,33% |
| 1 | fundusz płac | 7 262 763,83 | 8 316 245,82 | 1 053 481,99 | 114,51% |
| 2 | ubezpieczenia Społeczne | 1 212 569,57 | 1 321 189,42 | 108 619,85 | 108,96% |
| 3 | fundusz socjalny | 227 827,71 | 215 834,76 | -11 992,95 | 94,74% |
| 4 | szkolenia i odzież ochronna, napoje | 30 561,83 | 44 799,58 | 14 237,75 | 146,59% |
| | POZOSTAŁE KOSZTY | 11 929 999,25 | 12 222 579,60 | 292 580,35 | 102,45% |
| II | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 2 482 044,61 | 2 544 111,13 | 62 066,52 | 102,50% |
| 1 | leki i materiały stomatol. | 1 046 614,87 | 1 018 352,12 | -28 262,75 | 97,30% |
| 2 | materiały do badań diagnostycznych | 351 041,30 | 366 442,26 | 15 400,96 | 104,39% |
| 3 | sprzęt jednorazowego użycia | 298 780,56 | 286 219,04 | -12 561,52 | 95,80% |
| 4 | sprzęt medyczny | 39 246,34 | 63 929,24 | 24 682,90 | 162,89% |
| 5 | żywność | 862,59 | 708,38 | -154,21 | 0,00% |
| 6 | opał | 13 077,02 | 13 489,04 | 412,02 | 103,15% |
| 7 | energia | 502 977,70 | 501 172,29 | -1 805,41 | 99,64% |
| 8 | pozostałe materiały | 133 091,54 | 181 697,36 | 48 605,82 | 136,52% |
| 9 | paliwo | 96 352,69 | 112 101,40 | 15 748,71 | 116,34% |
| III | USŁUGI OBCE | 8 130 730,04 | 8 416 355,79 | 285 625,75 | 103,51% |
| 1 | usługi medyczne obce | 7 331 185,72 | 7 615 862,65 | 284 676,93 | 103,88% |
| 2 | usługi naprawcze | 209 103,07 | 212 983,32 | 3 880,25 | 101,86% |
| 3 | usługi transportowe | 39 628,66 | 51 349,18 | 11 720,52 | 129,58% |
| 4 | usługi pozostałe | 550 812,59 | 536 160,64 | -14 651,95 | 97,34% |
| IV | Podatki | 56 960,44 | 50 520,58 | -6 439,86 | 88,69% |
| V | Amortyzacja | 789 581,71 | 834 049,20 | 44 467,49 | 105,63% |
| VI | Pozostałe koszty | 142 089,34 | 132 604,99 | -9 484,35 | 93,33% |
| VII | Koszty finansowe | 272 806,80 | 222 548,96 | -50 257,84 | 81,58% |
| VIII | Pozostałe koszty operacyjne | 55 786,31 | 22 388,95 | -33 397,36 | 40,13% |
| | KOSZTY RAZEM | 20 663 722,19 | 22 120 649,18 | 1 456 926,99 | 107,05% |

Informacja dotycząca stanu zobowiązań

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| I | ZOBOWIĄZANIA | 8 911 618,82 | 10 226 034,67 | 1 314 415,85 | 114,75% |
| 1 | zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług | 3 095 297,68 | 4 529 150,42 | 1 433 852,74 | 146,32% |
| 2 | pozostałe rozrachunki (wadia, zabezpieczenia) | 70 883,45 | 74 621,91 | 3 738,46 | 105,27% |
| 3 | kredyty i pożyczki krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | kredyty i pożyczki długoterminowe | 3 032 100,09 | 3 052 499,37 | 20 399,28 | 100,67% |
| 5 | kredyt w rachunku bankowym | 1 185 266,97 | 1 173 560,45 | -11 706,52 | 99,01% |
| 6 | zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | 1 528 070,63 | 1 396 202,52 | -131 868,11 | 91,37% |
| II | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 746 710,97 | 314 902,84 | -431 808,13 | 42,17% |
| III | ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ | 622 230,66 | 677 832,74 | 55 602,08 | 108,94% |
| IV | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE | 231 474,30 | 211 229,52 | -20 244,78 | 91,25% |
| 1 | zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S | 231 474,30 | 211 229,52 | -20 244,78 | 91,25% |
| V | ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM | 10 512 034,75 | 11 429 999,77 | 917 965,02 | 108,73% |

Informacja dotycząca stanu należności

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| I | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG | 2 158 396,47 | 2 510 893,57 | 352 497,10 | 116,33% |
| 1 | NFZ | 2 048 114,47 | 2 267 810,41 | 219 695,94 | 110,73% |
| 2 | pozostałe | 110 282,00 | 243 083,16 | 132 801,16 | 220,42% |
| II | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 18 525,00 | 34 730,59 | 16 205,59 | 187,48% |
| III | NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE | 48 091,93 | 39 731,05 | -8 360,88 | 82,61% |
| IV | NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWE | 0,00 | 60 734,24 | | |
| V | Razem należności | 2 225 013,40 | 2 646 089,45 | 421 076,05 | 118,92% |

Informacja dotycząca stanów magazynowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|-----|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| I | STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH | 145 484,60 | 148 463,01 | 2 978,41 | 102,05% |

Informacja o stanie środków pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | Zmiana | |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|------------|----------|
| | | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | PLN | dynamika |
| I | ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B. | 162 946,11 | 116 806,84 | -46 139,27 | 71,68% |

Sporządzono dnia 2018-10-31

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

Agnieszka Matecka-Stepień

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

.....
(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

SPZOK w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

| |
|-----------------------------------|
| STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE |
| 05. 11. 2018 |
| Ldz. 10 977 Zał. |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres: od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. po korekcie

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | % wykonania |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------|
| | | Plan | Wykonanie za okres 01.01.2018r – 30.09.2018 r. | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 28 480 000,00 | 22 402 242,85 | 78,66% |
| 1 | usługi medyczne | 27 000 000,00 | 20 969 577,93 | 77,67% |
| 2 | usługi pozostałe, czynsze | 530 000,00 | 449 432,28 | 84,80% |
| 3 | darowizny, umorzone zobowiązania, | 950 000,00 | 983 231,44 | 103,50% |
| 4 | przychody finansowe, odsetki | 0,00 | 1,20 | |
| II | KOSZTY | 29 050 000,00 | 22 120 649,18 | 76,15% |
| 1 | płace | 10 800 000,00 | 8 316 245,82 | 77,00% |
| 2 | ZUS, ZFŚS | 2 200 000,00 | 1 581 823,76 | 71,90% |
| 3 | zużycie mat.i energii | 3 300 000,00 | 2 544 111,13 | 77,09% |
| 4 | usługi obce | 11 000 000,00 | 8 416 355,79 | 76,51% |
| 5 | amortyzacja | 1 050 000,00 | 834 049,20 | 79,43% |
| 6 | podatki i opłaty | 72 000,00 | 50 520,58 | 70,17% |
| 7 | pozostałe koszty | 200 000,00 | 132 604,99 | 66,30% |
| 8 | koszty finansowe | 350 000,00 | 222 548,96 | 63,59% |
| 9 | pozostałe koszty operacyjne | 78 000,00 | 22 388,95 | 28,70% |
| III | WYNIK FINANSOWY | -570 000,00 | 281 593,67 | -49,40% |

Informacja dotycząca kosztów działalności:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za rok | | |
|-------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | Plan (po zmianach) | Wykonanie za okres 1.01.2018 r – 30.09.2018 r. | |
| I | KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 13 000 000,00 | 9 898 069,58 | 76,14% |
| 1 | fundusz płac | 10 800 000,00 | 8 316 245,82 | 77,00% |
| 2 | ubezpieczenia Społeczne | 1 855 000,00 | 1 321 189,42 | 71,22% |
| 3 | fundusz socjalny | 300 000,00 | 215 834,76 | 71,94% |
| 4 | szkolenia i odzież ochronna, napoje | 45 000,00 | 44 799,58 | 99,55% |
| | POZOSTAŁE KOSZTY | 16 050 000,00 | 12 222 579,60 | 76,15% |
| II | ZUŻYCIEMATERIAŁÓWIENERGII | 3 300 000,00 | 2 544 111,13 | 77,09% |
| 1 | leki i materiały stomatol. | 1 410 000,00 | 1 018 352,12 | 72,22% |
| 2 | materiały do badań diagnostycznych | 450 000,00 | 366 442,26 | 81,43% |
| 3 | sprzęt jednorazowego użycia | 380 000,00 | 286 219,04 | 75,32% |
| 4 | sprzęt medyczny | 40 000,00 | 63 929,24 | 159,82% |
| 5 | żywność | 2 000,00 | 708,38 | 35,42% |
| 6 | opał | 20 000,00 | 13 489,04 | 67,45% |
| 7 | energia | 700 000,00 | 501 172,29 | 71,60% |
| 8 | pozostałe materiały | 168 000,00 | 181 697,36 | 108,15% |
| 9 | paliwo | 130 000,00 | 112 101,40 | 86,23% |
| III | USŁUGI OBCE | 11 000 000,00 | 8 416 355,79 | 76,51% |
| 1 | usługi medyczne obce | 10 000 000,00 | 7 615 862,65 | 76,16% |
| 2 | usługi naprawcze | 200 000,00 | 212 983,32 | 106,49% |
| 3 | usługi transportowe | 65 000,00 | 51 349,18 | 79,00% |
| 4 | usługi pozostałe | 735 000,00 | 536 160,64 | 72,95% |
| IV | Podatki | 72 000,00 | 50 520,58 | 70,17% |
| V | Amortyzacja | 1 050 000,00 | 834 049,20 | 79,43% |
| VI | Pozostałe koszty | 200 000,00 | 132 604,99 | 66,30% |
| VII | Koszty finansowe | 350 000,00 | 222 548,96 | 63,59% |
| VIII | Pozostałe koszty operacyjne | 78 000,00 | 22 388,95 | 28,70% |
| | KOSZTY RAZEM | 29 050 000,00 | 22 120 649,18 | 76,15% |

Sporządzono dnia 2018-10-31

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepien

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych - na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

(podpis Marek Gulczyński /

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno
NIP: 557-152-05-86

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2018, Za okres: 2018-09-01...30

Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Syntetyczne

Uwzględnić bufor: Tak

Filtr:

Od konta:

Do konta:

Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE
05. 11. 2018
Ldz. 13 97% Fat.

| | | Saldo BO Wn | Saldo BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty N Wn | Obroty N Ma | Saldo Wn | Saldo Ma | PerSaldo |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | ŚRODKI TRWAŁE | 29 315 319,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,65 | 10 000,00 | 29 349 020,10 | 0,00 | 29 349 020,10 |
| 013 | ŚRODKI TRWAŁE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU | 1 087 852,37 | 0,00 | 3 976,18 | 38,10 | 62 919,24 | 38,10 | 1 150 733,51 | 0,00 | 1 150 733,51 |
| 020 | WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 19 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 970,20 | 0,00 | 19 970,20 |
| 070 | UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 9 981 050,42 | 0,00 | 93 000,06 | 10 000,00 | 834 049,20 | 0,00 | 10 805 099,62 | -10 805 099,62 |
| 072 | UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 | UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | UMORZENIE WYPOSAŻENIA W UŻYTKOWANIU | 0,00 | 1 087 852,37 | 38,10 | 3 976,18 | 38,10 | 62 919,24 | 0,00 | 1 150 733,51 | -1 150 733,51 |
| 078 | UMORZENIE WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH | 0,00 | 19 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 970,20 | -19 970,20 |
| 080 | ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 286 828,48 | 0,00 | 1 717 680,00 | 0,00 | 2 585 746,44 | 11 265,00 | 2 861 309,92 | 0,00 | 2 861 309,92 |
| 091 | ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KASA | 4 055,95 | 0,00 | 41 559,61 | 43 633,23 | 389 915,72 | 391 235,04 | 2 736,63 | 0,00 | 2 736,63 |
| 130 | RACHUNEK BANKOWY /8177/ | 148,96 | 0,00 | 21 800,07 | 18 663,03 | 154 800,50 | 139 857,35 | 15 092,11 | 0,00 | 15 092,11 |
| 131 | RACHUNEK BANKOWY GETIN NOBLE BANK | 0,00 | 1 063 068,81 | 2 256 942,95 | 2 559 824,20 | 21 315 348,99 | 21 425 840,63 | 0,00 | 1 173 560,45 | -1 173 560,45 |
| 132 | RACHUNEK BANKOWY- PKO | 13 892,74 | 0,00 | 112 215,65 | 73 830,09 | 965 314,35 | 933 163,34 | 46 043,75 | 0,00 | 46 043,75 |
| 133 | RACHUNEK BANKOWY GETIN NOBLE BANK - RPO | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODZIAŁ TORUŃ | 55 307,09 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 10 911,50 | 44 395,59 | 0,00 | 44 395,59 |
| 135 | RACHUNEK ŚRODKÓW Z.F.Ś.S. /8181/ | 14 000,15 | 0,00 | 12 370,04 | 6 035,35 | 102 705,52 | 108 166,91 | 8 538,76 | 0,00 | 8 538,76 |
| 136 | RACHUNEK ŚRODKÓW ZFŚŚ | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 32 533,40 | 32 533,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | RACHUNEK POMOCNICZY GETIN | 5 155,12 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 824 280,00 | 829 435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | POZOSTAŁE ŚRODKI PIENIĘŻNE /8196/- KP RPO 3.2. | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI | 2 956 635,65 | 0,00 | 2 387 554,65 | 2 426 261,92 | 21 284 968,15 | 21 182 421,80 | 3 059 182,00 | 0,00 | 3 059 182,00 |
| 201 | ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI | 192,46 | 3 110 476,12 | 1 347 518,59 | 2 908 029,90 | 12 427 276,13 | 13 846 142,89 | 89,66 | 4 529 240,08 | -4 529 150,42 |
| | Suma strony: | 33 759 358,62 | 15 262 417,92 | 7 901 715,84 | 8 133 442,06 | 60 199 877,19 | 59 818 309,52 | 36 557 112,23 | 17 678 603,86 | 18 878 508,37 |

| | Saldo EO Wn | Saldo BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty N Wn | Obroty N Ma | Saldo Wn | Saldo Ma | PerSaldo |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 202 | ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI DLUGOTERMINOWE | 274 621,75 | 27 813,74 | 3 515,65 | 250 323,66 | 3 515,65 | 0,00 | 27 813,74 | -27 813,74 |
| 220 | ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE | 162 593,00 | 79 837,00 | 71 257,00 | 639 798,00 | 722 157,00 | 0,00 | 244 952,00 | -244 952,00 |
| 221 | ROZLICZENIE VAT NALICZONEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | ROZLICZENIE VAT NALEŻNEGO | 0,00 | 10 064,13 | 10 064,13 | 91 180,66 | 91 180,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | VAT DO ROZLICZENIA | 0,00 | 10 019,00 | 11 175,00 | 10 064,00 | 91 181,00 | 0,00 | 10 064,00 | -10 064,00 |
| 229 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE | 1 258 815,73 | 366 382,05 | 357 918,48 | 3 184 837,87 | 3 032 478,07 | 0,00 | 1 106 455,93 | -1 106 455,93 |
| 230 | ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TTUŁU WYNAGRODZEŃ | 661 761,70 | 729 697,16 | 672 499,76 | 6 126 944,16 | 6 143 015,20 | 0,00 | 677 832,74 | -677 832,74 |
| 234 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI | 3 898,24 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 217,19 | 3 981,05 | 0,00 | 3 981,05 |
| 240 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI | 73 962,41 | 57 080,34 | 61 330,64 | 509 699,17 | 510 358,67 | 0,00 | 74 621,91 | -74 621,91 |
| 245 | ODPISY AKTUALIZACYJNE STANY NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ | 0,00 | 65 461,89 | 4 727,65 | 65 461,89 | 4 727,65 | 60 734,24 | 0,00 | 60 734,24 |
| 248 | ROZRACHUNKI Z TTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH | 0,00 | 363 917,06 | 8 735,82 | 76 827,96 | 0,00 | 0,00 | 287 089,10 | -287 089,10 |
| 249 | ROZRACHUNKI Z TTUŁU POZYCZEK Z Z. F. Ś. S. | 37 650,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | 58 800,00 | 60 700,00 | 35 750,00 | 0,00 | 35 750,00 |
| 250 | ZOBOWIĄZANIA Z TTUŁU KREDYTÓW I POZYCZEK DLUGOTERMINOWYCH | 2 759 907,08 | 93 678,32 | 1 207 407,71 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 052 499,37 | -3 052 499,37 | |
| 260 | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | 814 141,61 | 0,00 | 265 861,33 | 8,15 | 0,00 | 548 288,43 | -548 288,43 | |
| 270 | ZOBOWIĄZANIA Z TTUŁU KREDYTÓW I POZYCZEK KRÓTKOTERMINOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | MATERIAŁY W MAGAZYNIE | 205 691,41 | 116 591,44 | 130 964,78 | 1 173 327,10 | 1 230 555,50 | 148 463,01 | 0,00 | 148 463,01 |
| 401 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 0,00 | 263 074,85 | 2 544 111,13 | 0,00 | 2 544 111,13 | 0,00 | 2 544 111,13 | 0,00 |
| 402 | USŁUGI ORCE | 0,00 | 909 577,31 | 8 416 355,79 | 0,00 | 8 416 355,79 | 0,00 | 8 416 355,79 | 0,00 |
| 403 | PODATKI I OPŁATY | 0,00 | 5 562,92 | 50 520,58 | 0,00 | 50 520,58 | 0,00 | 50 520,58 | 0,00 |
| 404 | WYNAGRODZENIA | 0,00 | 937 215,58 | 8 316 245,82 | 0,00 | 8 316 245,82 | 0,00 | 8 316 245,82 | 0,00 |
| 405 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 0,00 | 181 871,13 | 1 581 823,76 | 0,00 | 1 581 823,76 | 0,00 | 1 581 823,76 | 0,00 |
| 408 | AMORTYZACJA | 0,00 | 93 000,06 | 834 049,20 | 0,00 | 834 049,20 | 0,00 | 834 049,20 | 0,00 |
| 409 | POZOSTAŁE KOSZTY | 0,00 | 13 084,48 | 132 604,99 | 0,00 | 132 604,99 | 0,00 | 132 604,99 | 0,00 |
| 490 | ROZLICZENIA KOSZTÓW | 0,00 | 2 403 386,33 | 21 875 711,27 | 0,00 | 21 875 711,27 | 0,00 | 21 875 711,27 | -21 875 711,27 |
| 500 | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | 0,00 | 1 863 632,57 | 20 137 000,05 | 18 273 367,48 | 1 863 632,57 | 0,00 | 1 863 632,57 | 0,00 |
| | Suma strony: | 247 239,65 | 6 379 739,34 | 5 839 535,79 | 3 732 028,42 | 55 754 616,83 | 53 539 173,49 | 23 988 272,14 | -3 917 056,35 |
| | Z przeniesienia: | 33 759 358,62 | 15 262 417,92 | 7 901 715,84 | 8 133 442,06 | 60 199 877,19 | 59 818 309,52 | 36 557 112,23 | 17 678 603,86 |
| | Narastająco: | 34 006 598,27 | 21 642 157,26 | 13 741 251,63 | 11 865 470,48 | 115 954 494,02 | 113 357 483,01 | 60 545 384,37 | 45 583 932,35 |
| | | | | | | | | | 14 961 452,02 |

| | | Saldo BO Wn | Saldo BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty N Wn | Obroty N Ma | Saldo Wn | Saldo Ma | PerSaldo |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 510 | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POM. MED.. | 0,00 | 0,00 | 567 357,79 | 44 766,52 | 5 408 480,76 | 4 885 889,49 | 522 591,27 | 0,00 | 522 591,27 |
| 530 | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ | 0,00 | 0,00 | 265 528,01 | 260 229,96 | 2 579 511,51 | 2 574 213,46 | 5 298,05 | 0,00 | 5 298,05 |
| 533 | BUDYNKI MIESZKALNE MOGILNO, STRZELNO | 0,00 | 0,00 | 11 864,44 | 0,00 | 115 059,97 | 103 195,53 | 11 864,44 | 0,00 | 11 864,44 |
| 550 | KOSZTY ZARZĄDU | 0,00 | 0,00 | 93 477,13 | 93 477,13 | 917 308,10 | 917 338,10 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| 642 | KRÓTKOTERMINOWE CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW | 48 382,06 | 0,00 | 13 080,00 | 17 598,86 | 221 390,78 | 165 209,39 | 104 563,45 | 0,00 | 104 563,45 |
| 643 | DŁUGOTERMINOWE BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 998,61 | 0,00 | 20 969 577,93 | 0,00 | 20 969 577,93 | -20 969 577,93 |
| 702 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYROBÓW I USŁUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 659,30 | 0,00 | 449 432,28 | 0,00 | 449 432,28 | -449 432,28 |
| 710 | ROZLICZENIE SPRZEDA | 0,00 | 0,00 | 28 939,21 | 28 939,21 | 261 552,30 | 261 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 369 159,41 | 0,00 | 19 369 159,41 | 0,00 | 19 369 159,41 |
| 712 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 195,53 | 0,00 | 103 195,53 | 0,00 | 103 195,53 |
| 750 | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | -1,20 |
| 751 | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 28 431,73 | 0,00 | 222 548,96 | 0,00 | 222 548,96 | 0,00 | 222 548,96 |
| 760 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 478,08 | 0,00 | 983 231,44 | 0,00 | 983 231,44 | -983 231,44 |
| 761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 3 059,97 | 0,00 | 22 388,95 | 0,00 | 22 388,95 | 0,00 | 22 388,95 |
| 770 | ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI | 0,00 | 5 795 631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 631,10 | -5 795 631,10 |
| 802 | FUNDUSZ ZAKŁADU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 3 461 412,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 796,86 | 0,00 | 3 525 209,80 | 0,00 | 3 525 209,80 |
| 845 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW | 0,00 | 10 093 637,44 | 56 729,99 | 0,00 | 533 639,08 | 879 140,05 | 0,00 | 10 439 138,41 | -10 439 138,41 |
| 851 | ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 628,71 | 0,00 | 0,00 | 23 981,68 | 54 570,00 | 215 835,18 | 0,00 | 154 636,47 | -154 636,47 |
| 852 | ZAKŁADOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY | 0,00 | 55 393,04 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1 200,01 | 0,00 | 56 593,05 | -56 593,05 |
| 860 | WYNIK FINANSOWY | 63 796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | PODATEK DOCHODOWY I INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma strony: | 3 580 220,57 | 15 944 661,58 | 1 068 468,27 | 2 944 249,42 | 29 872 602,21 | 32 469 613,22 | 23 886 819,86 | 38 848 271,88 | -14 961 452,02 |
| | Z przeniesienia: | 34 006 598,27 | 21 642 157,26 | 13 741 251,63 | 11 865 470,48 | 115 954 494,02 | 113 357 483,01 | 60 545 384,37 | 45 583 932,35 | 14 961 452,02 |
| | Suma: | 37 586 818,84 | 37 586 818,84 | 14 809 719,90 | 14 809 719,90 | 145 827 096,23 | 145 827 096,23 | 84 432 204,23 | 84 432 204,23 | 0,00 |

Data wydruku: 2018-10-31 11:17:47
Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU ====