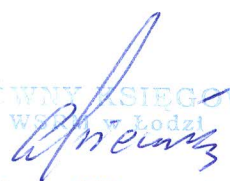


AKTYWA	Stan na :	
	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 237 421,98</b>	<b>14 218 730,19</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>70 617,34</b>	<b>106 252,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	70 617,34	106 252,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 151 464,47</b>	<b>14 070 525,30</b>
1. Środki trwałe	<b>11 934 767,18</b>	<b>12 858 069,05</b>
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	7 679 966,92	7 916 565,24
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 061 412,75	3 421 856,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	272 058,10	334 607,11
d) środki transportu	128 346,42	718 486,20
e) inne środki trwałe	792 982,99	466 554,22
2. Środki trwałe w budowie	1 216 697,29	1 212 456,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 340,17</b>	<b>41 952,28</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 340,17	41 952,28
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 547 380,10</b>	<b>10 881 671,15</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>331 276,74</b>	<b>449 095,96</b>
1. Materiały	262 297,91	394 775,82
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	68 978,83	54 320,14
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 948 593,54</b>	<b>1 989 556,44</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 948 593,54</b>	<b>1 989 556,44</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 421 082,17</b>	<b>1 644 239,69</b>
- do 12 miesięcy	1 421 082,17	1 644 239,69
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	527 511,37	345 316,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 228 567,11</b>	<b>8 357 228,90</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 228 567,11	8 357 228,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>7 728 567,11</b>	<b>8 357 228,90</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 723 412,18	8 352 662,65
- inne środki pieniężne	5 154,93	4 566,25
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 942,71</b>	<b>85 789,85</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>24 784 802,08</b>	<b>25 100 401,34</b>

Łódź, dnia 08 marca 2018 roku

  
 CZŁOWNY KASJEROWY  
 WSPÓLNOTY MIASTO ŁÓDŹ  
 Anna Wiczorek

  
 DYREKTOR NACZELNY  
 Bogusław Tyka

PASYWA	Stan na:	
	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 081 438,27</b>	<b>8 562 728,03</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	36 695 757,67	37 190 723,69
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości ewisyjnej) nad wartością nominalną udziałów ( akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
tworzone zgodnie z umową ( statutem) spółki		
na udziały ( akcje) własne		
<b>V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	-28 627 995,66	-29 886 634,19
<b>VI. Zysk ( strata ) netto</b>	13 676,26	1 258 638,53
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 703 363,81</b>	<b>16 537 673,31</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 490 676,69</b>	<b>6 739 280,56</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>5 930 676,69</b>	<b>6 081 480,56</b>
- długoterminowa	4 934 612,81	5 108 524,67
- krótkoterminowa	996 063,88	972 955,89
3. Pozostałe rezerwy	<b>560 000,00</b>	<b>657 800,00</b>
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	560 000,00	657 800,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>567 976,17</b>	<b>963 012,28</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>567 976,17</b>	<b>963 012,28</b>
a ) kredyty i pożyczki	567 976,17	963 012,28
b ) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c ) inne zobowiązania finansowe		
d ) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 097 058,67</b>	<b>8 505 731,06</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a ) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b ) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a ) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b ) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>8 418 034,07</b>	<b>7 913 824,82</b>
a ) kredyty i pożyczki	395 036,11	407 773,70
b ) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c ) inne zobowiązania finansowe		
d ) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	2 403 813,31	2 394 106,12
- do 12 miesięcy	2 403 813,31	2 394 106,12
- powyżej 12 miesięcy		
e ) zaliczki otrzymane na dostawy		
f ) zobowiązania wekslowe		
g ) z tytułu podatków , cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 676 464,46	2 520 720,92
h ) z tytułu wynagrodzeń	2 547 762,39	2 154 441,58
i ) inne	394 957,80	436 782,50
4. Fundusze specjalne	<b>679 024,60</b>	<b>591 906,24</b>

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>547 652,28</b>	<b>329 649,41</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	547 652,28	329 649,41
- długoterminowe	372 861,56	143 797,63
- krótkoterminowe	174 790,72	185 851,78
<b>Pasywa Razem</b>	<b>24 784 802,08</b>	<b>25 100 401,34</b>

Łódź, dnia 08 marca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Łodzi  
  
Anna Wieczorek

DYREKTOR NACZELNY  
  
Bogusław Tyka

w Ł. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2017 ROK	2017	2016
0	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>71 346 259,31</b>	<b>69 893 786,01</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 128 772,30	65 743 819,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	117 947,12	-111 583,02
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 099 539,89	4 261 549,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>72 454 014,91</b>	<b>69 877 462,81</b>
I. Amortyzacja	1 281 157,23	1 509 944,02
II. Zużycie materiałów i energii	4 960 425,15	5 015 703,38
III. Usługi obce	14 695 279,46	14 181 353,35
IV. Podatki i opłaty w tym :	620 606,58	898 670,89
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	38 393 573,79	36 060 238,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 391 440,43	7 057 367,47
- emerytalne	2 987 039,23	2 841 898,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 352 287,24	1 251 776,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 759 245,03	3 902 409,23
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 107 755,60</b>	<b>16 323,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 730 598,85</b>	<b>1 638 256,91</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	112 927,33	156 222,65
II. Dotacje	128 328,00	20 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 489 343,52	1 462 034,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>573 131,61</b>	<b>546 843,63</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 564,75	122 016,37
III. Inne koszty operacyjne	470 566,86	424 827,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>49 711,64</b>	<b>1 107 736,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>20 711,73</b>	<b>228 186,83</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym :	18 718,62	16 978,28
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	1 993,11	211 208,55
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>56 747,11</b>	<b>77 284,78</b>
I. Odsetki, w tym :	39 413,36	68 042,67
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	17 333,75	9 242,11
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>13 676,26</b>	<b>1 258 638,53</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obow. zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>13 676,26</b>	<b>1 258 638,53</b>

Łódź, dnia 08 marca 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
WSRM w Łodzi

Anna Węczołek

DYREKTOR NACZELNY

Bogusław Tyka

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.10.2018
1	2	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 783 055,21</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>36 617 883,46</b>
<b>A.II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
<b>A.III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>A.IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	
<b>A.V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-28 614 319,40</b>
<b>A.VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-220 508,85</b>
<b>A.VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 568 955,85</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 250 676,69</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>5 930 676,69</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	
B.I.2.-	długoterminowa	4 934 612,81
B.I.2.-	krótkoterminowa	996 063,88
<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>320 000,00</b>
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	320 000,00
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>567 889,00</b>
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	
<b>B.II.3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>567 889,00</b>
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	567 889,00
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.3.d	zobowiązanie wekslowe	
B.II.3.e	inne	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 348 687,26</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a -	do 12 miesięcy	
B.III.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
<b>B.III.2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a -	do 12 miesięcy	
B.III.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.b	inne	
<b>B.III.3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 478 471,85</b>
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	64 904,45
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 593 303,37
B.III.3.d -	do 12 miesięcy	2 593 303,37
B.III.3.d -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 829 448,12
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 387 097,76
B.III.3.i	inne	603 718,15
<b>B.III.4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>870 215,41</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>401 702,90</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>401 702,90</b>
B.IV.2 -	długoterminowe	372 861,56
B.IV.2 -	krótkoterminowe	28 841,34
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>24 352 011,06</b>

Zobowiązania wymagalne, w tym:		<b>80,23</b>
-	z tytułu dostaw i usług	80,23
-	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	
-	z tytułu podatków i inne publicznoprawne	
-	wobec pracowników	
-	z tytułu kredytów i pożyczek	
-	pozostałe.	

DYREKTOR NACZELNY  
Bogusław Tyka

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.10.2018
1	2	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 741 595,91</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>61 183,44</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	61 183,44
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 665 159,47</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>11 444 526,18</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 662 681,52
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 876 106,89
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	190 749,85
A.II.1.d	środki transportu	12 260,80
A.II.1.e	inne środki trwałe	702 727,12
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 220 633,29</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	
<b>A.III.3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.3.c</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 253,00</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 253,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 610 415,15</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>312 106,20</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materialy</b>	<b>222 021,86</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	<b>90 084,34</b>
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 959 289,58</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.2.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
<b>B.II.2.b</b>	<b>inne</b>	
<b>B.II.3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>6 959 289,58</b>
<b>B.II.3.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>6 416 260,21</b>
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	6 416 260,21
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	
<b>B.II.3.b</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.3.c</b>	<b>inne</b>	<b>543 029,37</b>
<b>B.II.3.d</b>	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 957 958,74</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 957 958,74</b>
<b>B.III.1.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a -	udziały lub akcje	
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>B.III.1.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.b -	udziały lub akcje	
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>B.III.1.c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 957 958,74</b>
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 953 319,94
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	4 638,80
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>381 060,63</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy</b>	
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>24 352 011,06</b>
	Należności wymagalne	382 479,55

afz

dyrektor naczelny  
Bogusław Tyka

WOJEWÓDZKA STACJA  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
w Łodzi  
91-202 Łódź  
NIP 947-18-87-28

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.10.2018
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>63 700 414,47</b>
	<i>od jednostek powiązanych</i>	
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>59 904 756,20</b>
<b>A.I.1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>58 709 255,04</b>
<b>A.II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>365 229,58</b>
<b>A.III.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>3 430 428,69</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 344 050,87</b>
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>636 373,23</b>
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 955 167,04</b>
<b>B.II.1</b>	<b>w tym materiałów</b>	<b>3 270 836,32</b>
<b>B.II.1.a</b>	- leków	298 483,82
<b>B.II.1.b</b>	- żywności	
<b>B.II.1.c</b>	- sprzętu jednorazowego	362 867,03
<b>B.II.1.d</b>	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	79 922,33
<b>B.II.1.e</b>	- paliwa (gaz)	1 248 782,21
<b>B.II.1.f</b>	- pozostałe	1 280 780,93
<b>B.II.2</b>	<b>w tym energii</b>	<b>684 330,72</b>
<b>B.II.2.a</b>	- elektrycznej	305 369,30
<b>B.II.2.b</b>	- ciepłej	321 519,13
<b>B.II.2.c</b>	- pozostałe	57 442,29
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>13 397 876,25</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>	<b>10 474,07</b>
<b>B.III.2</b>	<b>transportowe</b>	
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)</b>	<b>4 192 899,51</b>
<b>B.III.4</b>	<b>pozostałe usługi</b>	<b>2 556 820,59</b>
<b>B.III.5</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</b>	<b>6 637 682,08</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>573 277,27</b>
	- podatek akcyzowy	
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>34 621 666,75</b>
<b>B.V.1</b>	<b>wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>	<b>27 153 117,36</b>
<b>B.V.2</b>	<b>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</b>	<b>7 468 549,39</b>
<b>B.V.3</b>	<b>wynagrodzenia pozostałe</b>	<b>0,00</b>
<b>B.V.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</b>	
<b>B.VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>6 652 603,72</b>
	- emerytalne	2 685 746,88
<b>B.VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 284 647,20</b>
<b>B.VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>3 222 439,41</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-643 636,40</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>913 542,77</b>
<b>D.I.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>
<b>D.II.</b>	<b>Dotacje</b>	
<b>D.III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	
<b>D.IV.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>913 542,77</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>485 911,32</b>
<b>E.I.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>22 427,10</b>
<b>E.II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>51 774,27</b>
<b>E.III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>411 709,95</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-216 004,95</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52 354,86</b>
<b>G.I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>G.I.a.</b>	<b>od jednostek powiązanych, w tym</b>	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
<b>G.I.b.</b>	<b>od jednostek pozostałych w tym</b>	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
<b>G.II.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>33 849,37</b>
	- od jednostek powiązanych	
<b>G.III.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	
	- w jednostkach powiązanych	
<b>G.IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	
<b>G.V.</b>	<b>Inne</b>	<b>18 505,49</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>56 858,76</b>
<b>H.I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>25 471,30</b>
	- dla jednostek powiązanych	
<b>H.II.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym</b>	
	- w jednostkach powiązanych	
<b>H.III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	
<b>H.IV.</b>	<b>Inne</b>	<b>31 387,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-220 508,85</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-220 508,85</b>

dyrektor naczelny  
Augustaw Tyka