

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2017
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 445 526,37
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	32 182 754,59
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	31 172 214,61
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 146 252,35
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 116 519,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 946 756,58
B.I.	Amortyzacja	619 179,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 525 965,80
B.II.1	<i>w tym materiałów</i>	<i>1 993 963,03</i>
B.II.1.a	- leków	182 305,86
B.II.1.b	- żywności	
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	206 845,40
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	43 996,22
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	800 231,35
B.II.1.f	- pozostałe	760 584,20
B.II.2	<i>w tym energii</i>	<i>532 002,77</i>
B.II.2.a	- elektrycznej	210 592,41
B.II.2.b	- ciepłej	281 094,08
B.II.2.c	- pozostałe	40 316,28
B.III.	Usługi obce	7 175 933,50
B.III.1	<i>remontowe</i>	<i>82 102,36</i>
B.III.2	<i>transportowe</i>	<i>1 015,11</i>
B.III.3	<i>medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)</i>	<i>2 110 866,96</i>
B.III.4	<i>pozostałe usługi</i>	<i>1 851 535,89</i>
B.III.5	<i>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</i>	<i>3 130 413,18</i>
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	431 649,62
	<i>- podatek akcyzowy</i>	
B.V.	Wynagrodzenia	18 000 041,54
B.V.1	<i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>14 694 170,86</i>
B.V.2	<i>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</i>	<i>3 305 870,68</i>
B.V.3	<i>wynagrodzenia pozostałe</i>	
B.V.4	<i>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</i>	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 047 141,67
	<i>- emerytalne</i>	<i>1 447 977,31</i>
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 223 676,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 923 168,12
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-501 230,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	641 615,77
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 547,25
D.II.	Dotacje	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 391,68
D.IV.	Inne przychody operacyjne	578 676,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	198 233,20
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
E.III.	Inne koszty operacyjne	198 233,20
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-57 847,64
G.	Przychody finansowe	2 421,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
G.I.a.	<i>od jednostek powiązanych, w tym</i>	
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	
G.I.b.	<i>od jednostek pozostałych, w tym</i>	
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	
G.II.	Odsetki, w tym:	717,81
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
G.V.	Inne	1 703,80
H.	Koszty finansowe	22 090,83
H.I.	Odsetki, w tym:	21 305,46
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	
H.II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym	
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
H.IV.	Inne	785,37
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-77 516,86
J.	Podatek dochodowy	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-77 516,86

DYREKTOR NACZELNY

Bogusław Tyka

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.6.2017
1	2	
A	Kapitał (fundusz) własny	8 289 945,34
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 995 457,86
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 627 995,66
A.VI	Zysk (strata) netto	-77 516,86
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 120 360,66
B.I	Rezerwy na zobowiązania	6 641 480,56
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 081 480,56
B.I.2.-	długoterminowa	5 108 524,67
B.I.2.-	krótkoterminowa	972 955,89
B.I.3	Pozostałe rezerwy	560 000,00
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	560 000,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	963 012,28
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	963 012,28
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	963 012,28
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.III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 283 111,65
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
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.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
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.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 955 288,98
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	202 279,11
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:	2 085 207,28
B.III.3.d -	do 12 miesięcy	2 085 207,28
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 553 604,51
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 088 602,02
B.III.3.i	inne	1 325 596,06
B.III.4	Fundusze specjalne	1 327 822,67
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	232 756,17
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	232 756,17
B.IV.2 -	długoterminowe	143 797,63
B.IV.2 -	krótkoterminowe	88 958,54
PASYWA RAZEM		25 410 306,00

Zobowiązania wymagalne, w tym:		
		2 474,84
– z tytułu dostaw i usług		2 474,84
– wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		
– z tytułu podatków i inne publicznoprawne		
– wobec pracowników		
– z tytułu kredytów i pożyczek		
– pozostałe.		

DYREKTOR NACZELNY

Bogusław Tyka

KOD	Wyszczególnienie	30.6.2017
1	2	
A	Aktywa trwałe	13 500 834,49
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	90 064,73
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	90 064,73
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 368 817,48
A.II.1	Środki trwałe	12 156 361,23
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 764 160,92
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 291 363,37
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	296 562,13
A.II.1.d	środki transportu	422 416,38
A.II.1.e	inne środki trwałe	381 858,43
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 212 456,25
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
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	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
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	
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
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	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
B.	Aktywa obrotowe	11 909 471,51
B.I.	Zapasy	556 114,85
B.I.1	Materiały	498 470,94
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	57 643,91
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	
B.II.	Należności krótkoterminowe	6 466 973,15
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.2.b	inne	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	6 466 973,15
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 968 623,38
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	5 968 623,38

B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
B.II.3.c	inne	498 349,77
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 676 822,70
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 676 822,70
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
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.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
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	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 676 822,70
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 182 956,31
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	1 493 866,39
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 209 560,81
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM		25 410 306,00
	Należności wymagalne	593 999,43

afg

DYREKTOR NACZELNY

Bogusław Tyka