

Rachunek Zysków i Strat
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

	wyszczególnienie	2017	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 949 885,82	56 040 219,19
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	58 992 027,43	55 742 057,94
II.	Zmiana stanu produktów	-303 777,27	117 054,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży usług pozostałych	261 635,66	181 106,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	65 194 020,96	61 206 515,81
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Amortyzacja	1 820 908,38	2 079 900,46
II.	Zużycie materiałów i energii	9 531 279,59	8 476 002,33
III.	Usługi obce	18 920 047,51	17 054 486,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	449 797,00	439 267,85
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	27 565 293,68	26 384 361,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 444 435,42	6 273 132,53
-	emerytalne	2 534 194,57	2 405 000,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	462 259,38	519 364,46
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-6 244 135,14	-5 166 296,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 176 371,64	1 431 654,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	150 000,00	586 803,12
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 026 371,64	844 851,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	525 764,79	983 524,51
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 646,59	17 490,46
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	515 118,20	966 034,05
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 593 528,29	-4 718 166,77
G.	Przychody finansowe	80 097,48	102 625,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	80 097,48	102 625,95
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	68,21	12,56
I.	Odsetki, w tym:	68,21	12,56
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 513 499,02	-4 615 553,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk / Strata netto (I-J-K)	-5 513 499,02	-4 615 553,38

Płock, 27.03.2018r. NY KSIĘGOWY

M. Jędralska
Monika Jędralska
 sporządził

[Podpis] *[Podpis]*
 [Załącznik] Ewa Mieszczerenko
 zatwierdził Strona 7 z 22