

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Wiersz    | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.                                   | 2015                 | 2016                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                      | <b>35 422 665,93</b> | <b>36 961 044,29</b> |
|           | – od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 36 293 807,84        | 36 879 990,09        |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna) | -871 141,91          | 81 054,20            |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                           | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>36 082 957,97</b> | <b>38 790 063,95</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 2 890 688,55         | 2 795 109,23         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 9 465 202,90         | 10 293 139,65        |
| III.      | Usługi obce  | 6 341 325,04         | 6 734 146,90         |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:   | 488 731,33           | 524 734,02           |
|           | – podatek akcyzowy   | 0,00                 | 0,00                 |
| V.        | Wynagrodzenia  | 13 915 334,38        | 15 193 336,07        |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                 | 2 851 262,52         | 3 108 811,78         |
|           | – emerytalne   | 1 257 902,92         | 1 376 670,40         |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 130 413,25           | 140 786,30           |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>  | <b>-660 292,04</b>   | <b>-1 829 019,66</b> |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 972 651,00</b>  | <b>2 239 090,46</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                             | 750,00               | 0,00                 |
| II.       | Dotacje  | 1 845 676,52         | 1 806 860,55         |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 126 224,48           | 432 229,91           |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>217 437,54</b>    | <b>136 590,87</b>    |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 217 437,54           | 136 590,87           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                            | <b>1 094 921,42</b>  | <b>273 479,93</b>    |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>62 581,94</b>     | <b>67 241,58</b>     |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 |
|           | a) od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 |
|           | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                             |                      | 0,00                 |
|           | a) od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 |
|           | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                             | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Odsetki, w tym:  | 7 214,71             | 8 181,19             |
|           | – od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | – w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| V.        | Inne   | 55 367,23            | 59 060,39            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Zajda*  
mgr Ewa Zajda

Dyrektor

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

*Urszula Kuc*  
Urszula Kuc

|           |  |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>399 985,01</b> | <b>263 012,74</b> |
| I.        | Odsetki, w tym:  | 326 959,88        | 256 061,19        |
|           | – dla jednostek powiązanych  | 0,00              | 0,00              |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00              | 0,00              |
|           | – w jednostkach powiązanych  | 0,00              | 0,00              |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00              | 0,00              |
| IV.       | Inne   | 73 025,13         | 6 951,55          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>757 518,35</b> | <b>77 708,77</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>33 650,00</b>  | <b>40 163,00</b>  |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>723 868,35</b> | <b>37 545,77</b>  |

Data sporządzenia: 10.03.2017r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewa Zajda

Dyrektor  
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

  
Urszula Kuc