

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	2 388 018	2 281 133	2 466 264	2 370 960	2 530 317
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	86 804	45 960	50 000	50 000	50 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy			0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	86 804	45 960	50 000	50 000	50 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 301 215	2 235 173	2 416 264	2 320 960	2 480 317
A.II.1.	Środki trwałe	2 301 215	2 235 173	2 416 264	2 320 960	2 480 317
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 896 352	1 812 220	1 870 393	1 844 777	1 827 907
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	95 935	70 873	277 709	217 709	157 709
A.II.1.d	środki transportu	0	0	0	0	145 914
A.II.1.e	inne środki trwałe	294 006	337 158	253 240	243 562	333 865
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	1 585 820	1 527 733	1 563 534	1 810 964	1 996 670
B.I.	Zapasy	131 787	136 123	115 000	115 000	120 000
B.I.1.	Materiały	131 787	136 123	115 000	115 000	120 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	920 029	902 128	900 000	900 000	900 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0

B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	920 029	902 128	900 000	900 000	900 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	920 029	902 128	900 000	900 000	900 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	920 029	902 128	900 000	900 000	900 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	528 059	484 441	543 034	789 964	970 170
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 059	484 441	543 034	789 964	970 170
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	528 059	484 441	543 034	789 964	970 170
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	527 975	484 196	543 034	789 964	970 170
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	84	245	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 944	5 041	5 500	6 000	6 500
C.	Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	3 973 838	3 808 866	4 029 798	4 181 924	4 526 987

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
	PASYWA					
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 059 736	461 111	200 848	837 946	1 566 802
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 217 743	1 059 736	461 111	200 848	837 946
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	-158 007	-598 625	-260 263	637 098	728 856
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)			0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-158 007	-598 625	-260 263	637 098	728 856
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 914 102	3 347 755	3 828 950	3 343 978	2 960 185
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	264 851	69 377	359 580	418 454	370 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	264 851	69 377	359 580	418 454	370 000
B.I.2.-	długoterminowa	133 726	40 300	229 580	298 454	250 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	131 125	29 077	130 000	120 000	120 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0

B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	753 204	1 395 581	1 164 625	1 005 000	971 572
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	753 204	1 395 581	1 164 625	1 005 000	971 572
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108 725	577 892	320 000	150 000	100 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	108 725	577 892	320 000	150 000	100 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy			0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe			0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	391 066	474 187	480 000	485 000	490 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	235 960	325 388	346 756	355 000	365 572
B.III.3.i.	inne	17 454	18 114	17 869	15 000	16 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	0	0	0	0	0
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0	0	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 896 047	1 882 798	2 304 745	1 920 524	1 618 613
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 896 047	1 882 798	2 304 745	1 920 524	1 618 613
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	1 788 326	1 750 515	1 667 885	1 601 170	1 537 123
	- dotacje z budżetu państwa	168 444	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 508 051	1 644 965	1 589 788	1 550 043	1 511 291
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	107 721	132 283	636 860	319 354	81 490
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	554 323	240 987	4 323
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	63 032	96 423	62 918	62 918	62 918
	RAZEM PASYWA	3 973 838	3 808 866	4 029 798	4 181 924	4 526 987

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

JD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 914 027	10 613 339	11 270 539	11 911 589	12 669 97
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 914 027	10 613 339	11 270 539	11 911 589	12 669 97
I.1.	sprzedanych NFZ	9 189 527	9 864 990	10 555 539	11 246 089	11 984 97
I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	84 421	143 260	65 000	145 000	145 00
I.3.	sprzedanych pracodawcom	0	0	0	0	
I.4.	pozostałych	640 080	605 089	650 000	620 500	640 00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	0		0	0	
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0		0	0	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
	Koszty działalności operacyjnej	10 522 376	11 748 867	12 719 898	11 942 991	12 609 62
I.	Amortyzacja	279 950	291 359	346 455	431 546	435 00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 049 291	1 041 369	1 078 750	856 000	885 00
II.1	Materiałów	697 141	681 648	723 000	484 000	500 00
I.1.a.	- leków	257 299	261 861	289 000	290 000	291 00
I.1.b.	- żywności	0		0	0	
I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	8 016	8 583	10 000	12 000	14 00
I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	224 766	217 594	185 000	20 000	30 00
I.1.e.	- paliwa (gaz)	50 113	19 664	51 000	52 000	55 00
I.1.f.	- pozostałe	156 957	173 945	188 000	110 000	110 00
II.2.	Energii	352 150	359 721	355 750	372 000	385 00
I.2.a.	- elektrycznej	97 458	107 869	110 000	115 000	120 00
I.2.b.	- ciepłej	238 011	228 303	230 000	235 000	240 00
I.2.c.	- pozostałe	16 581	23 459	15 750	22 000	25 00
III.	Usługi obce	2 221 072	2 395 349	2 612 413	2 523 445	2 790 50
III.1.	remontowe	26 170	16 558	270 654	21 686	30 00
III.2.	transportowe	0		500	500	50
III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 843 799	1 976 248	1 941 259	2 081 259	2 320 00
III.4.	pozostałe usługi	351 103	402 542	400 000	420 000	440 00
IV.	Podatki i opłaty	27 099	32 223	30 000	30 000	35 00
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	
V.	Wynagrodzenia	5 846 462	6 715 753	7 160 000	6 750 000	7 045 10
V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 638 286	6 219 684	6 710 000	6 270 000	6 545 10
V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	208 176	496 068	450 000	480 000	500 00
V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0		0	0	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 060 573	1 236 253	1 422 000	1 314 000	1 374 02
	- składki na ubezpieczenia społeczne	986 187	1 124 470	1 342 000	1 234 000	1 289 02
	- składki na fundusz pracy	52 101	98 009	80 000	80 000	85 00
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 929	36 561	70 280	38 000	45 00
	- w tym podróże służbowe	3 844		18 000	3 000	4 00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-608 349	-1 135 527	-1 449 359	-31 402	60 35
	Pozostałe przychody operacyjne	451 142	539 509	1 192 596	670 000	670 00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
II.	Dotacje, w tym:	107 000	158 000	772 596	200 000	200 00
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	550 000	0	
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	107 000	158 000	200 000	200 000	200 00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	344 142	381 509	420 000	470 000	470 00
	- bezzwrotne środki zagraniczne				0	
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	148 508	166 295	230 000	250 000	250 00
	Pozostałe koszty operacyjne	53	2 163	1 000	1 000	1 00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	53	2 163	1 000	1 000	1 00
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-157 259	-598 181	-257 763	637 598	729 35
	Przychody finansowe	0	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	
I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	

I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	
I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	
II.	Odsetki	0	0	0	0	
II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	
III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	
V.	Inne	0	0	0	0	
	Koszty finansowe	717	444	2 500	500	50
I.	Odsetki, w tym:	717	444	2 500	500	50
I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	
II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	
IV.	Inne	0	0	0	0	
	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-157 976	-598 625	-260 263	637 098	728 85
	Podatek dochodowy			0	0	
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31	0	0	0	
	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-158 007	-598 625	-260 263	637 098	728 85

l.	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	Suma Przychodów	10 365 169	11 152 848	12 463 135	12 581 589	13 339 97
2	Suma Kosztów	10 523 145	11 751 473	12 723 398	11 944 491	12 611 12