

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Warszawa Al. Dzieci Polskich 20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

2023

stan na

Opis	31.03.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	138 674 720,07
- od jednostek powiązanych	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 000 375,60
- przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	128 692 951,75
- przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 307 423,85
- dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego	2 825 100,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 674 344,47
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	178 679 385,77
B.I. Amortyzacja	9 082 384,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 516 456,13
w tym materiałów	60 917 005,20
- leków	48 080 525,49
- żywności	561 932,20
- sprzętu jednorazowego	6 266 172,17
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	3 139 432,31
- paliwa (gaz)	275 841,51
- pozostałe	2 593 101,52
w tym energii	3 599 450,93
- elektrycznej	1 450 067,29
- ciepłej	1 969 227,34
- pozostałe	180 156,30
B.III. Usługi obce	18 416 397,27
- remontowe	1 219 236,50
- transportowe	13 015,94
- medyczne obce	7 646 612,15
- pozostałe usługi	9 537 532,68
B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	888 217,12
- podatek akcyzowy	0,00
B.V. Wynagrodzenia	70 587 354,84
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	69 211 289,52
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 376 065,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 060 287,92
- ubezpieczenia społeczne	6 032 959,77
- ubezpieczenia emerytalne	6 523 004,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 128 288,04
- podróże służbowe	95 706,80
B.VIII. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-40 004 665,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 509 202,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 105 548,05
D.II. Dotacje	3 796 403,19
D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 760,78
D.IV. Inne przychody operacyjne	13 604 490,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 576,12
E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III. Inne koszty operacyjne	58 576,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 554 039,07
G. Przychody finansowe	153 703,71
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
G.II. Odsetki, w tym:	153 703,71
- od jednostek powiązanych	0,00
G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
G.V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	5 390 488,83
H.I. I. Odsetki, w tym:	5 339 783,84

-	- dla jednostek powiązanych	0,00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
H.IV.	Inne	50 704,99
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-26 790 824,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-26 790 824,19
L.	Podatek dochodowy	136 827,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-26 927 651,19