

I. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ  
 - NA PODSTAWIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

TAB. I

BILANS AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018 r.	Wskaźnik zmian 2014-2013	Wskaźnik zmian 2015-2014	Wskaźnik zmian 2016-2015	Wskaźnik zmian 2017-2016	Wskaźnik zmian 2018-2017	Wskaźnik zmian 2018-2013
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2013 %
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>155 083 910,75</b>	<b>156 515 035,12</b>	<b>157 703 539,44</b>	<b>160 789 728,35</b>	<b>162 412 742,68</b>	<b>166 425 154,19</b>	<b>0,92</b>	<b>0,76</b>	<b>1,96</b>	<b>1,01</b>	<b>2,47</b>	<b>7,31</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>267 149,95</b>	<b>797 711,33</b>	<b>1 009 915,37</b>	<b>728 618,19</b>	<b>486 264,45</b>	<b>212 632,88</b>	<b>198,60</b>	<b>26,60</b>	<b>-27,85</b>	<b>-33,26</b>	<b>-56,27</b>	<b>-20,41</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych												
2	Wartość firmy												
3	Inne wartości niematerialne i prawne	267 149,95	797 711,33	1 009 915,37	728 618,19	486 264,45	212 632,88	198,60	26,60	-27,85	-33,26	-56,27	-20,41
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne												
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>154 816 760,80</b>	<b>155 679 823,94</b>	<b>156 666 124,18</b>	<b>160 043 610,23</b>	<b>161 742 220,26</b>	<b>165 856 443,31</b>	<b>0,56</b>	<b>0,63</b>	<b>2,16</b>	<b>1,06</b>	<b>2,54</b>	<b>7,13</b>
a)	Srodki trwałe	154 483 470,79	152 081 217,42	156 426 011,47	159 670 297,92	161 278 699,75	165 371 490,43	-1,56	2,86	2,07	1,01	2,54	7,05
1)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	6 294 436,74	6 294 436,74	6 279 683,05	6 159 907,16	6 242 227,16	6 242 227,16	0,00	-0,23	-1,91	1,34	0,00	-0,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 461 733,00	139 536 418,90	138 282 964,84	136 716 616,32	136 729 666,49	137 606 456,94	-0,66	-0,90	-1,13	0,01	0,64	-2,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 537 172,69	3 118 729,07	2 727 170,08	2 106 429,22	1 747 396,56	1 511 370,45	-11,83	-12,56	-22,76	-17,04	-13,51	-57,27
d)	środki transportu	282 204,28	192 509,06	81 642,27	52 363,89	289 327,75	237 856,61	-31,78	-57,59	-35,86	452,53	-17,79	-15,71
e)	inne środki trwałe	3 907 924,08	2 939 123,65	9 054 551,23	14 634 981,33	16 270 081,79	19 773 579,27	-24,79	208,07	61,63	11,17	21,53	405,99
2)	Srodki trwałe w budowie	333 290,01	3 598 606,52	240 112,71	373 312,31	463 520,51	484 952,88	979,72	-93,33	55,47	24,16	4,62	45,50
3)	Zaliczki na środki trwałe w budowie												
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1.	Od jednostek powiązanych												
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
3.	Od pozostałych jednostek												
<b>IV.</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1	Nieruchomości												
2	Wartości niematerialne i prawne												
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	udziały lub akcje												
-	inne papiery wartościowe												
-	udzielone pożyczki												
-	inne długoterminowe aktywa finansowe												
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	udziały lub akcje												
-	inne papiery wartościowe												
-	udzielone pożyczki												
-	inne długoterminowe aktywa finansowe												
4	Inne inwestycje długoterminowe												
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 499,85</b>	<b>27 499,89</b>	<b>17 499,93</b>	<b>184 257,97</b>	<b>356 078,00</b>		<b>-26,67</b>	<b>-36,36</b>	<b>952,91</b>	<b>93,25</b>	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego												
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	37 499,85	27 499,89	17 499,93	184 257,97	356 078,00		-26,67	-36,36	952,91	93,25	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 562 069,26</b>	<b>21 888 630,88</b>	<b>24 284 508,64</b>	<b>28 082 428,09</b>	<b>29 672 299,42</b>	<b>29 196 093,82</b>	<b>1,51</b>	<b>10,95</b>	<b>15,64</b>	<b>5,66</b>	<b>-1,60</b>	<b>35,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 773 054,63</b>	<b>2 951 231,81</b>	<b>2 757 210,78</b>	<b>3 563 440,21</b>	<b>4 015 017,85</b>	<b>4 148 992,16</b>	<b>6,43</b>	<b>-6,57</b>	<b>29,24</b>	<b>12,67</b>	<b>3,34</b>	<b>49,62</b>
1	Materiały	2 773 054,63	2 842 431,70	2 641 162,82	3 558 412,47	3 990 293,63	4 141 785,44	2,50	-7,08	34,73	12,14	3,80	49,36
2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00	0,00						
3	Produkty gotowe				0,00	0,00	0,00						
4	Towary				0,00	0,00	0,00						
5	Zaliczki na dostawy	0,00	108 800,11	116 047,96	5 027,74	24 724,22	7 206,72		6,66	-95,67	391,76	-70,85	
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 384 018,63</b>	<b>17 209 069,13</b>	<b>20 020 320,03</b>	<b>22 303 704,04</b>	<b>23 398 603,48</b>	<b>21 127 790,34</b>	<b>11,86</b>	<b>16,34</b>	<b>11,41</b>	<b>4,91</b>	<b>-9,70</b>	<b>37,34</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	do 12 miesięcy												
-	powyżej 12 miesięcy												
b)	inne												
2	Należności od pozostałych jednostek	15 384 018,63	17 209 069,13	20 020 320,03	22 303 704,04	23 398 603,48	21 127 790,34	11,86	16,34	11,41	4,91	-9,70	37,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 247 151,55	15 995 290,02	18 873 141,28	21 082 674,21	22 355 566,12	20 068 881,93	12,27	17,99	11,71	6,04	-10,23	40,86
-	do 12 miesięcy	14 247 151,55	15 995 290,02	18 873 141,28	21 082 674,21	22 355 566,12	20 068 881,93	12,27	17,99	11,71	6,04	-10,23	40,86
-	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00	0,00						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubez.spół.		44 145,00	229 345,00	342 682,00	148 440,76	226 330,07		419,53	49,42	-56,68	52,47	
c)	inne	1 136 867,08	1 169 634,11	917 833,75	878 347,83	894 596,60	832 578,34	2,88	-21,53	-4,30	1,85	-6,93	-26,77
d)	dochodzone na drodze sądowej												
<b>III.</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>3 181 816,08</b>	<b>1 285 658,25</b>	<b>892 850,09</b>	<b>1 223 651,87</b>	<b>1 421 380,44</b>	<b>2 836 887,49</b>	<b>-59,59</b>	<b>-30,55</b>	<b>37,05</b>	<b>16,16</b>	<b>99,59</b>	<b>-10,84</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 181 816,08	1 285 658,25	892 850,09	1 223 651,87	1 421 380,44	2 836 887,49	-59,59	-30,55	37,05	16,16	99,59	-10,84
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	udziały lub akcje												
-	inne papiery wartościowe												
-	udzielone pożyczki												
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe												
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	udziały lub akcje												
-	inne papiery wartościowe												
-	udzielone pożyczki												
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe												
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 181 816,08	1 285 658,25	892 850,09	1 223 651,87	1 421 380,44	2 836 887,49	-59,59	-30,55	37,05	16,16	99,59	-10,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	540 816,08	817 658,25	678 850,09	426 651,87	733 380,44	1 052 887,49	51,19	-16,98	-37,15	71,89	43,57	94,68
-	inne środki pieniężne	2 641 000,00	468 000,00	214 000,00	797 000,00	688 000,00	1 784 000,00	-82,28	-54,27	272,43	-13,68	159,30	-32,45
-	inne aktywa pieniężne				0,00	0,00	0,00						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe												
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>223 179,92</b>	<b>442 671,69</b>	<b>614 127,74</b>	<b>991 631,97</b>	<b>837 297,65</b>	<b>1 082 423,83</b>	<b>98,35</b>	<b>38,73</b>	<b>61,47</b>	<b>-15,56</b>	<b>29,28</b>	<b>385,00</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Aktywa razem</b>		<b>176 645 980,01</b>	<b>178 403 666,00</b>	<b>181 988 048,08</b>	<b>188 872 156,44</b>	<b>192 085 042,10</b>	<b>195 621 248,01</b>	<b>1,00</b>	<b>2,01</b>	<b>3,78</b>	<b>1,70</b>	<b>1,84</b>	<b>10,74</b>

## BILANS PASYWA

TAB. II

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik zmian 2014-2013	Wskaźnik zmian 2015-2014	Wskaźnik zmian 2016-2015	Wskaźnik zmian 2017-2016	Wskaźnik zmian 2018-2017	Wskaźnik zmian 2018-2013
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 420 175,84</b>	<b>41 111 600,25</b>	<b>39 123 773,53</b>	<b>37 251 072,03</b>	<b>33 198 360,83</b>	<b>20 190 230,52</b>	<b>-13,30</b>	<b>-4,84</b>	<b>-4,79</b>	<b>-10,88</b>	<b>-39,18</b>	<b>-57,42</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	193 084 201,58	193 099 909,15	193 085 155,46	192 725 014,47	192 807 334,47	<b>192 807 334,47</b>	0,01	-0,01	-0,19	0,04	0,00	-0,14
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy												
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny												
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe												
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-154 891 434,26	-145 923 113,81	-153 949 583,75	-153 961 381,93	-155 725 914,84	-159 608 973,64	-5,79	5,50	0,01	1,15	2,49	3,05
VI.	Zysk (strata) netto	9 227 408,52	-6 065 195,09	-11 798,18	-1 512 560,51	-3 883 058,80	-13 008 130,31	-165,73	-99,81	12720,29	156,72	235,00	-240,97
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)												
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>129 225 804,17</b>	<b>137 292 065,75</b>	<b>142 864 274,55</b>	<b>151 621 084,41</b>	<b>158 886 681,27</b>	<b>175 431 017,49</b>	<b>6,24</b>	<b>4,06</b>	<b>6,13</b>	<b>4,79</b>	<b>10,41</b>	<b>35,76</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 824 973,10	12 829 283,78	15 356 256,45	15 706 357,36	17 786 044,80	17 949 504,09	0,03	19,70	2,28	13,24	0,92	39,96
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-											
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 502 527,82	8 658 540,89	8 624 551,50	9 011 566,00	9 024 829,00	11 656 685,00	1,83	-0,39	4,49	0,15	29,16	37,10
	- długoterminowa	7 728 487,01	7 837 808,14	7 381 376,69	7 376 259,00	7 627 339,00	9 683 545,00	1,41	-5,82	-0,07	3,40	26,96	25,30
	- krótkoterminowa	774 040,81	820 732,75	1 243 174,81	1 635 307,00	1 397 490,00	1 973 140,00	6,03	51,47	31,54	-14,54	41,19	154,91
3	Pozostałe rezerwy	4 322 445,28	4 170 742,89	6 731 704,95	6 694 791,36	8 761 215,80	6 292 819,09	-3,51	61,40	-0,55	30,87	-28,17	45,58
	- długoterminowa	4 292 675,66	4 170 145,14	6 390 550,12	6 550 435,28	6 704 996,59	6 077 553,33	-2,85	53,25	2,50	2,36	-90,94	-85,84
	- krótkoterminowe	29 769,62	597,75	341 154,83	144 356,08	2 056 219,21	5 685 063,76	-97,99	56973,16	-57,69	1324,41	176,48	18996,86
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 425 489,20	4 671 784,67	3 360 340,45	20 227 432,51	18 119 590,27	28 638 717,33	227,73	-28,07	501,95	-10,42	58,05	1909,04
1	Wobec jednostek powiązanych												
2	Wobec pozostałych jednostek	1 425 489,20	4 671 784,67	3 360 340,45	20 227 432,51	18 119 590,27	28 638 717,33	227,73	-28,07	501,95	-10,42	58,05	1909,04
a)	kredyty i pożyczki	61 869,00	4 086 463,00	3 055 547,00	17 842 531,00	16 083 815,00	24 468 466,48	6505,03	-25,23	483,94	-9,86	52,13	39448,83
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d)	inne	1 363 620,20	585 321,67	304 793,45	2 384 901,51	2 035 775,27	4 170 250,85	-57,08	-47,93	682,46	-14,64	104,85	205,82
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	38 626 102,16	41 696 819,94	44 420 874,32	32 790 631,19	40 549 074,63	41 915 179,28	7,95	6,53	-26,18	23,66	3,37	8,52
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	do 12 miesięcy												
-	powyżej 12 miesięcy												
b)	inne												
2	Wobec pozostałych jednostek	37 387 929,82	40 486 242,00	43 470 274,43	31 869 555,37	39 679 398,91	41 084 853,66	8,29	7,37	-26,69	24,51	3,54	9,89
a)	kredyty i pożyczki	49 476,00	975 406,00	1 123 509,00	3 853 716,00	4 679 016,00	5 531 533,52	1871,47	15,18	243,01	21,42	18,22	11080,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c)	inne zobowiązania finansowe												
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 504 128,43	30 338 238,06	33 389 762,16	18 130 048,74	23 041 199,88	19 029 177,30	10,30	10,06	-45,70	27,09	-17,41	-30,81
-	do 12 miesięcy	27 504 128,43	30 338 238,06	33 389 762,16	18 130 048,74	23 041 199,88	19 029 177,30	10,30	10,06	-45,70	27,09	-17,41	-30,81
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 653 347,10	4 707 024,37	4 699 013,39	5 825 399,29	7 162 518,79	10 152 130,95	-16,74	-0,17	23,97	22,95	41,74	79,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 793 107,41	2 820 574,73	2 804 478,14	3 032 181,07	3 878 933,14	4 996 157,21	0,98	-0,57	8,12	27,93	28,80	78,87
i)	inne	1 387 870,88	1 644 998,84	1 453 511,74	1 028 210,27	917 731,10	1 375 854,68	18,53	-11,64	-29,26	-10,74	49,92	-0,87
3	Fundusze specjalne	1 238 172,34	1 210 577,94	950 599,89	921 075,82	869 675,72	830 325,62	-2,23	-21,48	-3,11	-5,58	-4,52	-32,94
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>76 349 239,71</b>	<b>78 094 177,36</b>	<b>79 726 803,33</b>	<b>82 896 663,35</b>	<b>82 431 971,57</b>	<b>86 927 616,79</b>	<b>2,29</b>	<b>2,09</b>	<b>3,98</b>	<b>-0,56</b>	<b>5,45</b>	<b>13,86</b>
1	Ujemna wartość firmy												
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 349 239,71	78 094 177,36	79 726 803,33	82 896 663,35	82 431 971,57	86 927 616,79	2,29	2,09	3,98	-0,56	5,45	13,86
-	długoterminowe	73 261 091,91	75 435 764,51	76 344 032,97	79 359 164,21	78 945 483,38	82 792 581,19	2,97	1,20	3,95	-0,52	4,87	13,01
-	krótkoterminowe	3 088 147,80	2 658 412,85	3 382 770,36	3 537 499,14	3 486 488,19	4 135 035,60	-13,92	27,25	4,57	-1,44	18,60	33,90
<b>Pasywa razem</b>		<b>176 645 980,01</b>	<b>178 403 666,00</b>	<b>181 988 048,08</b>	<b>188 872 156,44</b>	<b>192 085 042,10</b>	<b>195 621 248,01</b>	<b>1,00</b>	<b>2,01</b>	<b>3,78</b>	<b>1,70</b>	<b>1,84</b>	<b>10,74</b>

(wariant porównawczy)

TAB. III

Lp	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik zmian 2014-2013	Wskaźnik zmian 2015-2014	Wskaźnik zmian 2016-2015	Wskaźnik zmian 2017-2016	Wskaźnik zmian 2018-2017
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	2013	2014	2015	2016	2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi od jednostek powiązanych	124 119 343,74	118 915 566,51	127 977 120,06	133 432 679,26	150 432 171,82	165 552 161,10	-4,19	7,62	4,26	12,74	10,05
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 718 049,83	118 117 539,44	126 456 184,48	133 181 344,71	150 981 487,97	168 230 088,81	-6,05	7,06	5,32	13,37	11,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość)	-1 598 706,09	798 027,07	1 520 935,58	76 673,55	-577 810,15	-2 677 927,71	-149,92	90,59	-94,96	-853,60	363,46
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	-	174 661,00	28 494,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	130 522 180,15	127 219 260,16	130 132 910,76	137 290 794,23	155 433 518,03	179 705 722,94	-2,53	2,29	5,50	13,21	15,62
I.	Amortyzacja	4 333 537,88	4 220 049,94	4 507 450,50	4 839 910,83	5 297 984,82	5 586 080,13	-2,62	6,81	7,38	9,46	5,44
II.	Zużycie materiałów i energii	36 383 304,78	36 314 057,30	38 847 019,71	40 277 137,18	46 734 369,13	50 111 936,26	-0,19	6,98	3,68	16,03	7,23
III.	Usługi obce	21 913 827,22	19 296 177,66	20 150 308,53	22 880 422,33	23 197 142,90	31 836 918,98	-11,95	4,43	13,55	1,38	37,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 353 610,30	2 354 673,17	2 402 837,86	1 858 425,71	1 551 659,93	1 575 884,51	0,05	2,05	-22,66	-16,51	1,56
-	podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	53 230 455,16	53 239 542,61	52 449 992,67	55 109 737,75	64 375 120,80	74 692 801,94	0,02	-1,48	5,07	16,81	16,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 480 731,15	11 056 096,95	11 064 809,72	11 600 676,47	13 701 390,37	15 328 017,64	-3,70	0,08	4,84	18,11	11,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	826 713,66	738 662,53	710 491,77	724 483,96	575 850,08	574 083,48	-10,65	-3,81	1,97	-20,52	-0,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 402 836,41	-8 303 693,65	-2 155 790,70	-3 858 114,97	-5 001 346,21	-14 153 561,84	29,69	-74,04	78,97	29,63	183,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 289 027,99	4 904 973,41	5 976 943,15	5 339 989,60	5 052 139,05	6 309 525,46	-71,63	21,85	-10,66	-5,39	24,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałe	84 833,68	0,00	0,00	0,00	76 210,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,03
II.	Dotacje	2 943 102,98	2 897 215,94	3 123 067,34	3 229 947,77	3 545 700,12	3 670 170,21	-1,56	7,80	3,42	9,78	3,51
III.	Inne przychody operacyjne	14 261 091,33	2 007 757,47	2 853 875,81	2 110 041,83	1 430 228,93	2 637 855,25	-85,92	42,14	-26,06	-32,22	84,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 165 782,16	2 350 270,48	2 533 930,99	2 408 415,22	2 066 306,94	3 255 020,19	101,60	7,81	-4,95	-14,20	57,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałe	0,00	0,00	26 776,61	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	792 709,98	940 086,57	773 298,74	697 528,18	639 809,84	607 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,13
III.	Inne koszty operacyjne	373 072,18	1 410 183,91	1 733 855,64	1 710 812,36	1 426 497,10	2 648 011,43	277,99	22,95	-1,33	-16,62	85,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 720 409,42	-5 748 990,72	1 287 221,46	-926 540,59	-2 015 514,10	-11 099 056,57	-159,14	-122,39	-171,98	117,53	450,68
G.	Przychody finansowe	1 989 334,56	1 421 758,66	750 899,14	955 029,23	631 964,78	320 653,63	-28,53	-47,19	27,18	-33,83	-49,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 989 334,56	1 421 758,66	750 899,14	955 029,23	631 964,78	320 653,63	-28,53	-47,19	27,18	-33,83	-49,26
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 262 451,46	1 737 963,03	2 049 918,78	1 541 049,15	2 346 778,83	2 229 727,37	-23,18	17,95	-24,82	52,28	-4,99
I.	Odsetki, w tym:	2 260 283,34	1 737 524,25	2 049 179,91	1 541 049,15	2 346 778,83	2 229 727,37	-23,13	17,94	-24,80	52,28	-4,99
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	2 168,12	438,78	738,87	-	-	-	-79,76	68,39	-100,00	#DZIEL/0!	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 447 292,52	-6 065 195,09	-11 798,18	-1 512 560,51	-3 730 328,15	-13 008 130,31	-164,20	-99,81	12 720,29	146,62	248,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	9 447 292,52	-6 065 195,09	-11 798,18	-1 512 560,51	-3 730 328,15	-13 008 130,31	-164,20	-99,81	12 720,29	146,62	248,71
L.	Podatek dochodowy	219 884,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (z)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 227 408,52	-6 065 195,09	-11 798,18	-1 512 560,51	-3 730 328,15	-13 008 130,31	-165,73	-99,81	12 720,29	146,62	248,71

## IV. ANALIZA WYNIKÓW NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (PODSTAWOWEJ) W LATACH 2013 - 2018

TAB.IV.1

## 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (według ich źródeł i tytułów)

Lp	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik zmian 2014-2013	Wskaźnik zmian 2015-2014	Wskaźnik zmian 2016-2015	Wskaźnik zmian 2017-2016	Wskaźnik zmian 2018 2017
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	2013	2014	2015	2016	2017 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów - ogółem z tego:</b>	<b>125 718 049,83</b>	<b>118 117 539,44</b>	<b>126 456 184,48</b>	<b>130 870 694,03</b>	<b>156 588 577,69</b>	<b>168 230 088,81</b>	93,95	107,06	103,49	119,65	107,43
	<b>NFZ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE+WYNAGRODZENI</b>	<b>117 202 080,94</b>	<b>109 824 124,79</b>	<b>118 202 600,00</b>	<b>122 563 235,78</b>	<b>147 369 264,73</b>	<b>158 288 245,90</b>	93,70	107,63	103,69	120,24	107,41
1	<b>NFZ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE</b>	<b>117 202 080,94</b>	<b>109 824 124,79</b>	<b>117 285 027,32</b>	<b>121 262 273,74</b>	<b>140 993 929,73</b>	<b>146 588 745,29</b>	93,70	106,79	103,39	116,27	103,97
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 882 047,15	2 783 349,40	3 106 127,44	3 293 046,70	4 818 967,87	8 588 016,65	96,58	111,60	106,02	146,34	178,21
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- Diagnostyka	2 318 461,50	2 354 857,00	2 501 517,00	2 986 536,50	2 755 150,61	3 250 931,68	101,57	106,23	119,39	92,25	117,99
	Leczenie szpitalne	100 873 631,89	98 216 238,69	105 190 637,51	107 881 183,68	120 022 625,85	125 393 170,52	97,37	107,10	102,56	111,25	104,47
	Opieka długoterminowa- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	1 504 198,80	1 520 309,70	1 613 851,20	1 627 392,00	1 590 053,40	1 617 520,63	101,07	106,15	100,84	97,71	101,73
	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie- Dializy	5 304 996,00	4 949 370,00	4 867 812,00	5 461 074,00	5 693 032,62	5 996 812,99	93,30	98,35	112,19	104,25	105,34
	POZ	0,00	0,00	5 082,17	13 040,86	507 009,66	1 742 292,82	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	256,60	3 887,85	343,64
	RATOWNICTWO	4 318 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>NFZ WYNAGRODZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 572,68</b>	<b>1 300 962,04</b>	<b>6 375 335,00</b>	<b>11 699 500,61</b>	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	141,78	490,05	183,51
	Leczenie szpitalne	0,00	0,00	858 372,68	1 073 591,72	5 991 335,00	11 080 439,25	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	125,07	558,06	184,94
	Opieka długoterminowa- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	0,00	0,00	27 200,00	105 454,52	171 200,00	251 734,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	387,70	162,34	147,04
	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie- Dializy	0,00	0,00	32 000,00	121 915,80	212 800,00	367 327,32	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	380,99	174,55	172,62
	<b>POZOSTAŁA SPRZEDAŻ</b>	<b>2 723 890,22</b>	<b>2 348 068,29</b>	<b>2 305 387,95</b>	<b>2 067 021,51</b>	<b>1 648 178,68</b>	<b>1 694 059,37</b>	86,20	98,18	89,66	79,74	102,78
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	160,00	425,00	6 105,00	1 510,00	2 461,00	325,00	265,63	1 436,47	24,73	162,98	13,21
	Leczenie szpitalne	939 914,80	1 163 853,15	1 149 601,18	1 041 230,08	677 683,82	738 897,29	123,83	98,78	90,57	65,08	109,03
a	Opieka długoterminowa- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	449 328,37	486 575,27	546 922,59	499 762,25	450 028,14	506 800,40	108,29	112,40	91,38	90,05	112,62
b	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie- Dializy	3 612,05	12 320,94	29 078,03	2 087,55	1 000,00	0,00	341,11	236,00	7,18	47,90	0,00
c	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	344 680,27	296 174,29	228 814,46	234 215,75	226 619,68	170 659,93	85,93	77,26	102,36	96,76	75,31
d	Zakład Diagnostyki Obrazowej	326 694,90	241 692,24	146 595,91	127 363,30	155 305,51	130 908,50	73,98	60,65	86,88	121,94	84,29
e	Centrum Diagnostyki	75 339,91	86 841,70	108 466,00	95 708,00	77 487,86	76 347,62	115,27	124,90	88,24	80,96	98,53
f	Zakład Anatomopatologii	40 433,60	56 921,00	89 206,78	64 667,58	57 448,67	60 673,13	140,78	156,72	72,49	88,84	105,61
g	Transport Sanitarny	543 726,32	3 264,70	598,00	477,00	144,00	1 392,00	0,60	18,32	79,77	30,19	966,67
	POZ						8 055,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>Przychody z tytułu sfinansowania wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów</b>	<b>2 717 982,69</b>	<b>2 788 522,31</b>	<b>2 559 252,99</b>	<b>3 040 373,88</b>	<b>4 253 602,24</b>	<b>5 041 836,87</b>	102,60	91,78	118,80	139,90	118,53
h	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług</b>	<b>3 074 095,98</b>	<b>3 156 824,05</b>	<b>3 388 943,54</b>	<b>3 200 062,86</b>	<b>3 317 532,04</b>	<b>3 205 946,67</b>	102,69	107,35	94,43	103,67	96,64
i	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Różnica	Różnica	Różnica	Różnica	Różnica
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	%	%	%	%	%	%	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NFZ	117 202 080,94	109 824 124,79	118 202 600,00	122 563 235,78	147 369 264,73	158 288 245,90	93,2%	93,0%	93,5%	93,7%	94,1%	94,1%	-7 377 956,15	8 378 475,21	4 360 635,78	24 806 028,95	10 918 981,17
	<b>NFZ SWIADCZENIA ZDROWOTNE</b>	<b>117 202 080,94</b>	<b>109 824 124,79</b>	<b>117 285 027,32</b>	<b>121 262 273,74</b>	<b>140 993 929,73</b>	<b>146 588 745,29</b>	<b>93,2%</b>	<b>93,0%</b>	<b>92,7%</b>	<b>92,7%</b>	<b>90,0%</b>	<b>87,1%</b>	<b>-7 377 956,15</b>	<b>7 460 902,53</b>	<b>3 977 246,42</b>	<b>19 731 655,99</b>	<b>5 594 815,56</b>
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 882 047,15	2 783 349,40	3 106 127,44	3 293 046,70	4 818 967,87	8 588 016,65	2,3%	2,4%	2,5%	3,1%	5,1%		-98 697,75	322 778,04	186 919,26	1 525 921,17	3 769 048,78
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- Diagnostyka	2 318 461,50	2 354 857,00	2 501 517,00	2 986 536,50	2 755 150,61	3 250 931,68	1,8%	2,0%	2,0%	2,3%	1,8%	1,9%	36 395,50	146 660,00	485 019,50	-231 385,89	495 781,07
	Leczenie szpitalne	100 873 631,89	98 216 238,69	105 190 637,51	107 881 183,68	120 022 625,85	125 393 170,52	80,2%	83,2%	83,2%	82,4%	76,6%	74,5%	-2 657 393,20	6 974 398,82	2 690 546,17	12 141 442,17	5 370 544,67
	Rehabilitacja lecznicza	2 550 533,30	3 246 296,01	4 767 196,92	4 958 240,70	5 607 089,72	0,00	2,0%	2,7%	3,8%	3,6%	0,0%		695 762,71	1 520 900,91	191 043,78	648 849,02	-5 607 089,72
	Opieka długoterminowa- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 504 198,80	1 520 309,70	1 613 851,20	1 627 392,00	1 590 053,40	1 617 520,63	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%	16 110,90	93 541,50	13 540,80	-37 338,60	27 467,23
	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie- Dializy	5 304 996,00	4 949 370,00	4 867 812,00	5 461 074,00	5 693 032,62	5 996 812,99	4,2%	4,2%	3,8%	4,2%	3,6%	3,6%	-355 626,00	-81 558,00	593 262,00	231 958,62	303 780,37
	POZ	0,00	0,00	5 082,17	13 040,86	507 009,66	1 742 292,82	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	0,00	5 082,17	7 958,69	493 968,80	1 235 283,16
	RATOWNICTWO	4 318 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-4 318 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NFZ WYNAGRODZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 572,68</b>	<b>1 300 962,04</b>	<b>6 375 335,00</b>	<b>11 699 500,61</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>4,1%</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>917 572,68</b>	<b>383 389,36</b>	<b>5 074 372,96</b>	<b>5 324 165,61</b>
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0,00	0,00	15 200,00	63 600,00	74 685,64	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	15 200,00	48 400,00	11 085,64	-74 685,64
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- Diagnostyka	0,00	0,00	14 400,00	57 600,00	68 400,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	14 400,00	43 200,00	10 800,00	-68 400,00
	Leczenie szpitalne	0,00	0,00	858 372,68	1 073 591,72	5 991 335,00	11 080 439,25	0,0%	0,0%	0,7%	0,8%	6,6%	6,6%	0,00	858 372,68	215 219,04	4 917 743,28	5 089 104,25
	Rehabilitacja lecznicza	0,00	0,00	41 600,00	165 219,04	198 200,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,00	41 600,00	123 619,04	32 980,96	-198 200,00
	Opieka długoterminowa- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	0,00	0,00	27 200,00	105 454,52	171 200,00	251 734,04	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,00	27 200,00	78 254,52	65 745,48	80 534,04
	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie- Dializy	0,00	0,00	32 000,00	121 915,80	212 800,00	367 327,32	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,00	32 000,00	89 915,80	90 884,20	154 527,32
	<b>POZOSTAŁA SPRZEDAŻ</b>	<b>2 723 890,22</b>	<b>2 348 068,29</b>	<b>2 305 387,95</b>	<b>2 067 021,51</b>	<b>1 648 178,68</b>	<b>1 694 059,37</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-375 821,93</b>	<b>-42 680,34</b>	<b>-238 366,44</b>	<b>-418 842,83</b>	<b>45 880,69</b>
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	160,00	425,00	6 105,00	1 510,00	2 461,00	325,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	265,00	5 680,00	-4 595,00	951,00	-2 136,00
	Leczenie szpitalne	939 914,80	1 163 853,15	1 149 601,18	1 041 230,08	677 683,82	738 897,29	0,7%	1,0%	0,9%	0,8%	0,4%	0,4%	223 938,35	-14 251,97	-108 371,10	-363 546,26	61 213,47
	Opieka długoterminowa- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	449 328,37	486 575,27	546 922,59	499 762,25	450 028,14	506 800,40	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	37 246,90	60 347,32	-47 160,34	-49 734,11	56 772,26
	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie- Dializy	3 612,05	12 320,94	29 078,03	2 087,55	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8 708,89	16 757,09	-26 990,48	-1 087,55	-1 000,00
	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	344 680,27	296 174,29	228 814,46	234 215,75	226 619,68	170 659,93	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	-48 505,98	-67 359,83	5 401,29	-7 596,07	-55 959,75
	Zakład Diagnostyki Obrazowej	326 694,90	241 692,24	146 595,91	127 363,30	155 305,51	130 908,50	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-85 002,66	-95 096,33	-19 232,61	27 942,21	-24 397,01
	Centrum Diagnostyki	75 339,91	86 841,70	108 466,00	95 708,00	77 487,86	76 347,62	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	11 501,79	21 624,30	-12 758,00	-18 220,14	-1 140,24
	Zakład Anatomopatologii	40 433,60	56 921,00	89 206,78	64 667,58	57 448,67	60 673,13	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	16 487,40	32 285,78	-24 539,20	-7 218,91	3 224,46
	Transport Sanitarny	543 726,32	3 264,70	598,00	477,00	144,00	1 392,00	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-540 461,62	-2 666,70	-121,00	-333,00	1 248,00
	<b>Przychody z tytułu sfinansowania wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów</b>	<b>2 717 982,69</b>	<b>2 788 522,31</b>	<b>2 559 252,99</b>	<b>3 040 373,88</b>	<b>4 253 602,24</b>	<b>5 041 836,87</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>70 539,62</b>	<b>-229 269,32</b>	<b>481 120,89</b>	<b>1 213 228,36</b>	<b>788 234,63</b>
	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług</b>	<b>3 074 095,98</b>	<b>3 156 824,05</b>	<b>3 388 943,54</b>	<b>3 200 062,86</b>	<b>3 317 532,04</b>	<b>3 205 946,67</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,9%</b>	<b>82 728,07</b>	<b>232 119,49</b>	<b>-188 880,68</b>	<b>117 469,18</b>	<b>-111 585,37</b>
	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów - ogółem</b>	<b>125 718 049,83</b>	<b>118 117 539,44</b>	<b>126 456 184,48</b>	<b>130 870 694,03</b>	<b>156 588 577,69</b>	<b>168 230 088,81</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-7 600 510,39</b>	<b>8 338 645,04</b>	<b>4 414 509,55</b>	<b>25 717 883,66</b>	<b>11 641 511,12</b>

## 3. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH ZMIAN

TAB.IV.3

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik zmian 2014-2013	Wskaźnik zmian 2015	Wskaźnik zmian 2016	Wskaźnik zmian 2017	Wskaźnik struktury w 2016r.	Wskaźnik struktury w 2017r.	Wskaźnik struktury w 2017r.	Różnica 2014 r. - 2013r.	Różnica 2015 r. - 2014r.	Różnica 2016 r. - 2015r.	Różnica 2017 r. - 2016r.	Różnica 2018 r. - 2017r.	
		w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	%	%	%	%	%	%	%	w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	w tys. złotych	
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	124 119 343,74	118 915 566,51	127 977 120,06	133 432 679,26	150 432 171,82	165 552 161,10	86,56	94,95	95,01	95,49	96,36	96,15	-5 203 777,23	9 061 553,55	5 455 559,20	16 999 492,56	15 119 989,28		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 718 049,83	118 117 539,44	126 456 184,48	133 181 344,71	150 981 487,97	168 230 088,81	87,67	94,31	93,88	95,31	95,31	96,71	-7 600 510,39	8 338 645,04	6 725 160,23	17 800 143,26	17 248 600,84		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość ujemna)	-1 598 706,09	798 027,07	1 520 935,58	76 673,55	-577 810,15	-2 677 927,71	-1,11	0,64	1,13	0,05	0,05	-0,37	2 396 733,16	722 908,51	-1 444 262,03	-654 483,70	-2 100 117,56		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	174 661,00	28 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,02	0,00	0,00	174 661,00	-146 167,00	-28 494,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	130 522 180,15	127 219 260,16	130 132 910,76	137 290 794,23	155 433 518,03	179 705 722,94	91,02	101,58	96,61	98,26	98,26	99,56	104,37	-3 302 919,99	2 913 650,60	7 157 883,47	18 142 723,80	24 272 204,91	
I.	Amortyzacja	4 333 537,88	4 220 049,94	4 507 450,50	4 839 910,83	5 297 984,82	5 586 080,13	3,24	3,21	3,35	3,43	3,31	3,02	-113 487,94	287 400,56	332 460,33	458 073,99	288 095,31		
II.	Zużycie materiałów i energii	36 383 304,78	36 314 057,30	38 847 019,71	46 734 369,13	50 111 936,26	27,16	27,66	28,84	28,52	28,52	29,24	27,06	-69 247,48	2 532 962,41	1 430 117,47	6 457 231,95	3 377 567,13		
III.	Usługi obce	21 913 827,22	19 296 177,66	20 150 308,53	22 880 423,33	23 197 142,90	31 836 918,98	16,36	14,70	14,96	16,20	16,20	14,51	17,19	-2 617 649,56	854 130,87	2 730 113,80	316 720,57	8 639 776,08	
IV.	Podatki i opłaty	2 353 610,30	2 354 673,13	2 402 837,86	1 858 425,71	1 551 659,93	1 575 884,51	1,76	1,79	1,78	1,33	1,33	0,97	0,85	1 063,87	48 164,69	-544 412,15	-306 765,78	24 234,58	
V.	Wynagrodzenia	53 230 455,16	53 239 542,61	52 449 992,67	55 109 737,75	64 375 120,80	74 692 801,94	39,74	40,55	38,93	39,02	40,27	40,33	9 087,45	-789 549,94	2 659 745,08	9 265 383,05	10 317 681,14		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 480 731,15	11 056 096,95	11 064 809,72	11 600 676,47	13 701 390,37	15 328 017,64	8,57	8,42	8,21	8,21	8,21	8,57	8,28	-424 634,20	8 712,77	535 866,75	2 100 713,90	1 626 627,27	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	826 713,66	738 662,53	710 491,77	724 483,96	575 850,08	574 083,48	0,62	0,56	0,53	0,51	0,51	0,36	0,31	-88 051,13	-28 170,76	13 992,19	-148 633,88	-1 766,60	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.	Zysk ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych	84 833,68	0,00	0,00	0,00	76 210,00	1 500,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-84 833,68	0,00	0,00	76 210,00	-74 710,00	
II.	Dotacje	2 943 102,98	2 897 215,94	3 123 067,34	3 229 947,77	3 545 700,12	3 670 170,21	2,05	2,31	2,32	2,31	2,31	2,27	-45 887,04	225 851,40	106 880,43	315 752,35	124 470,09		
III.	Inne przychody operacyjne	14 261 091,33	2 007 757,47	2 853 875,81	2 110 041,83	1 430 228,93	2 637 855,25	9,95	1,60	2,12	1,51	1,51	0,92	1,53	-12 253 333,86	846 118,34	-743 833,98	-679 812,90	1 207 626,32	
D.	Pozostałe koszty operacyjne	1 165 782,16	2 350 270,48	2 533 930,99	2 408 415,22	2 066 306,94	3 255 020,19	0,87	1,79	1,88	1,71	1,72	1,32	1,89	1 184 488,32	183 660,51	-125 515,77	-342 108,28	1 188 713,25	
I.	Strata ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych	0,00	0,00	26 776,61	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 776,61	-26 701,93	-74,68	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	792 709,98	940 085,57	773 298,74	697 528,18	639 809,84	607 008,76	0,55	0,72	0,57	0,49	0,49	0,40	0,33	147 376,59	-166 787,83	-75 770,56	-57 718,34	-32 801,08	
III.	Inne koszty operacyjne	373 072,18	1 410 183,91	1 733 855,64	1 710 812,36	1 426 497,10	2 648 011,43	0,28	1,07	1,29	1,21	1,21	0,89	1,43	1 037 111,73	323 671,73	-23 043,28	-284 315,26	1 221 514,33	
E.	Przychody finansowe	1 989 334,56	1 421 758,66	750 899,14	955 029,23	631 965,78	320 655,15	1,39	1,14	0,56	0,68	0,68	0,40	0,19	-567 575,90	-670 859,52	204 130,09	-323 063,45	-311 310,63	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
II.	Odsetki, w tym:	1 989 334,56	1 421 758,66	750 899,14	955 029,23	631 964,78	320 653,15	1,39	1,14	0,56	0,68	0,68	0,40	0,19	-567 575,90	-670 859,52	204 130,09	-323 064,45	-311 311,63	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.	Koszty finansowe	2 262 451,46	1 737 963,03	2 049 918,78	1 541 049,15	2 346 778,83	2 229 727,37	1,69	1,32	1,52	1,09	1,09	1,47	1,20	-524 488,43	311 955,75	-508 869,63	805 729,68	-117 051,46	
I.	Odsetki	2 260 283,24	1 737 524,25	2 049 179,91	1 541 049,15	2 346 778,83	2 229 727,37	1,69	1,32	1,52	1,09	1,09	1,47	1,20	-522 759,09	311 655,66	-508 130,76	805 729,68	-117 051,46	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Inne	2 168,12	438,78	738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729,34	300,09	-738,87	0,00	0,00	0,00	
G.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (G.I. - G.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przychody ogółem	143 397 706,29	125 242 298,58	134 704 962,35	139 727 698,09	156 116 276,65	172 182 341,71	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-18 155 407,71	9 462 663,77	5 022 735,74	16 388 578,56	16 066 065,06	
	Koszty ogółem	133 950 413,77	131 307 493,67	134 716 760,53	141 240 258,60	159 846 603,80	185 190 470,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-2 642 920,10	3 409 266,86	6 523 498,07	18 606 345,20	25 343 866,70	

V. ANALIZA ZATRUDNIENIA W LATACH 2013 - 2018  
(dane średnioroczne)

Lp	Wyszczególnienie grup zawodowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Struktura zatrudnienia w latach						Wskaźnik zmian 2014-2013	Wskaźnik zmian 2015-2014	Wskaźnik zmian 2016-2015	Wskaźnik zmian 2017-2016	Wskaźnik zmian 2018-2017	Zmiany zatrudnienia w etatach (+/-)					2013	2014	2015	2016	2017	2018
		etaty	etaty	etaty	etaty	etaty	etaty	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%	%	%	%	%	2014-2013	2015-2014	2016-2015	2017-2016	2018-2017	Pozostałe formy zatrudnienia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>1</b>	<b>Razem pracownicy działalności podstawowej</b>	<b>958.287</b>	<b>938.059</b>	<b>963.375</b>	<b>966.38</b>	<b>1 027.91</b>	<b>995.54</b>	<b>88.56</b>	<b>89.16</b>	<b>89.29</b>	<b>89.39</b>	<b>81.50</b>	<b>80.37</b>	<b>97.89</b>	<b>102.70</b>	<b>100.31</b>	<b>106.37</b>	<b>96.85</b>	<b>-20.228</b>	<b>25.316</b>	<b>3.004</b>	<b>61.533</b>	<b>-32.369</b>	<b>94</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>152.54</b>	<b>108.58</b>	<b>166.95</b>
a	Lekarze	198.258	192.845	198.811	200.35	192.00	154.01	18.32	18.33	18.43	18.53	15.22	12.43	97.27	103.09	100.77	95.83	80.21	-5.413	5.966	1.539	-8.355	-37.99	94	138	140	146.57	86.58	124.43
b	Farmaceuci	3	2	2.75	2.90	3.00	3.00	0.28	0.19	0.25	0.27	0.24	0.24	66.67	137.50	105.31	103.59	100.00	-1	0.75	0.146	0.104	0				0.00	0.00	0.00
c	Personel z wyższym wykształceniem	16.789	21.814	27.914	28.95	31.05	36.14	1.55	2.07	2.59	2.68	2.46	2.92	129.93	127.96	103.70	107.26	116.41	5.025	6.1	1.033	2.102	5.094				0.84	0.63	1.64
d	Technicy	79.5	79	82	80.55	81.63	84.73	7.35	7.51	7.60	7.45	6.47	6.84	99.37	103.80	98.23	101.34	103.79	-0.5	3	-1.454	1.083	3.096				0.00	2.63	2.56
e	Pielęgniarki	522.9	510.5	516	509.30	513.05	507.47	48.33	48.52	47.83	47.11	40.68	40.97	97.63	101.08	98.70	100.74	98.91	-12.4	5.5	-6.698	3.745	-5.578				1.89	2.04	12.19
c	Położne	56	56	56	56.00	56.06	57.49	5.18	5.32	5.19	5.18	4.45	4.64	100.00	100.00	100.00	100.11	102.55	0	0	0	0.063	1.427				0.00	0.00	0.00
d	Inny średni personel medyczny	68.132	69.9	73.9	81.96	91.62	90.48	6.30	6.64	6.85	7.58	7.26	7.30	102.59	105.72	110.91	111.78	98.76	1.768	4	8.063	9.656	-1.137				2.36	8.67	15.95
e	Niższy personel medyczny	13.708	6	6	6.38	59.51	62.23	1.27	0.57	0.56	0.59	4.72	5.02	43.77	100.00	106.25	933.49	104.57	-7.708	0	0.375	53.135	2.719				0.88	8.03	10.18
f	Personel inny	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0	0	0	0	0				0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Razem personel pomocniczy</b>	<b>123.75</b>	<b>114</b>	<b>115.5</b>	<b>114.70</b>	<b>233.33</b>	<b>243.19</b>	<b>11.44</b>	<b>10.84</b>	<b>10.71</b>	<b>10.61</b>	<b>18.50</b>	<b>19.63</b>	<b>92.12</b>	<b>101.32</b>	<b>99.31</b>	<b>203.42</b>	<b>104.23</b>	<b>-9.75</b>	<b>1.5</b>	<b>-0.796</b>	<b>118.624</b>	<b>9.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.82</b>	<b>17.79</b>	<b>22.23</b>
	Personel administracyjny, ekonomiczny, techniczny, kapelani	88.75	82	85	82.45	90.13	92.70	8.20	7.79	7.88	7.63	7.15	7.48	92.39	103.66	97.00	109.31	102.85	-6.75	3	-2.547	7.677	2.572				0.30	1.36	2.18
a	Pracownicy obsługi gospodarczej i technicznej	35	32	30.5	32.25	143.20	150.49	3.23	3.04	2.83	2.98	11.35	12.15	91.43	95.31	105.74	444.01	105.09	-3	-1.5	1.751	110.947	7.292				4.52	16.43	20.05
<b>3</b>	<b>Zatrudnienie ogółem (1+2)</b>	<b>1082.037</b>	<b>1052.059</b>	<b>1078.875</b>	<b>1 081.08</b>	<b>1 261.24</b>	<b>1 238.74</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.1</b>	<b>100.2</b>	<b>97.23</b>	<b>102.55</b>	<b>100.20</b>	<b>116.66</b>	<b>98.22</b>	<b>-29.978</b>	<b>26.816</b>	<b>2.208</b>	<b>180.157</b>	<b>-22.505</b>	<b>94</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>157.36</b>	<b>126.38</b>	<b>189.18</b>