

**MINISTERSTWO ZDROWIA**  
**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

Informacja o sytuacji finansowej  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014  
Z danymi za II kwartał 2013 r.

Nazwa zakładu: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Adres zakładu: 02-781 Warszawa, W.K.Roentgena 5

REGON: 000288366

Kod terytorialny: 1465138

Kod podmiotu, który utworzył zakład: 19 - Rada Ministrów

**ZBIORCZE**

Przychody, koszty i wyniki za okres			01.01-31.12.2013	01.01-30.06.2014
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		(w zł)	(w zł)
0	1		2	3
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>875 509 060</b>	<b>422 301 883</b>
	- w tym od jednostek powiązanych	2		
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>3</b>	<b>867 141 762</b>	<b>411 962 248</b>
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4	784 143 635	375 386 908
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	5	14 854 368	3 075 653
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	6	4 505 562	2 843 796
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	7	0	0
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	8	0	0
A.I.5	pozostałych	9	68 143 759	33 499 687
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	-2 102 530	798 705
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	10 469 828	9 540 930
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13</b>	<b>908 808 679</b>	<b>467 462 083</b>
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14</b>	<b>124 652 227</b>	<b>60 584 227</b>
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15</b>	<b>330 243 811</b>	<b>170 564 535</b>
B.II.1.	materiałów	16	310 466 119	160 566 986
B.I.1.a.	- leków	17	232 562 500	125 203 571
B.I.1.b.	- żywności	18	2 288 332	582 022
B.I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	19	18 634 904	10 101 405
B.I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	22 069 698	11 396 412
B.I.1.e.	- paliwa (gaz)	21	486 058	225 239
B.I.1.f.	- pozostałe	22	34 424 627	13 058 337
B.II.2.	energii	23	19 777 692	9 997 549
B.II.2.a.	- elektrycznej	24	11 280 303	5 282 329
B.II.2.b.	- ciepłej	25	8 497 389	4 715 220
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>26</b>	<b>85 943 939</b>	<b>41 413 715</b>
B.III.1	remontowe	27	20 106 221	11 912 337
B.III.2	transportowe	28	2 784 315	1 165 094
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	31 496 844	16 353 584
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	4 840 605	4 067 838
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0
B.III.4	usługi żywienia	32	2 465 086	2 147 579
B.III.5	usługi pralnicze	33	319 061	138 762
B.III.6	pozostałe usługi	34	28 772 412	9 696 359
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>35</b>	<b>17 792 763</b>	<b>9 295 572</b>
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	142 243	192 495
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>37</b>	<b>291 283 848</b>	<b>152 572 180</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	276 475 407	149 853 956
B.V.1.1	za dyżury	39	7 840 967	4 037 481
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	8 464 187	4 694 436
B.V.1.2.a.	placonego przez pracodawcę	41	3 495 017	1 834 097
B.V.1.2.b.	placonego przez ZUS	42	4 969 170	2 860 339
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	43	260 170 253	141 122 039
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	44	6 445 945	2 269 493
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	45	8 362 496	448 731
<b>B.VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>46</b>	<b>56 243 478</b>	<b>31 579 412</b>
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	47	49 426 920	27 311 639
B.VI.2	ZFŚS	48	5 226 664	3 435 080
B.VI.3	pozostałe	49	1 589 894	832 693



<b>B.VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>50</b>	<b>2 648 613</b>	<b>1 452 442</b>
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	51	1 590 970	615 614
<b>B.VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>53</b>	<b>-33 299 619</b>	<b>-45 160 200</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54</b>	<b>50 274 199</b>	<b>19 784 206</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55	192 097	265
D.II.	Dotacje	56	18 316 709	8 387 750
D.III.	Inne przychody operacyjne	57	31 765 393	11 396 191
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>58</b>	<b>1 833 477</b>	<b>4 897 432</b>
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	15 533	124
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	61	1 817 944	4 897 308
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	62	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	63	0	0
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>64</b>	<b>15 141 103</b>	<b>-30 273 426</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>65</b>	<b>4 779 337</b>	<b>1 431 122</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	66	0	0
-	- w tym od jednostek powiązanych	67	0	0
G.II.	Odsetki	68	4 721 497	1 431 006
-	- w tym od jednostek powiązanych	69	0	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	70	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	71	0	0
G.V.	Inne	72	57 840	116
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>73</b>	<b>992 280</b>	<b>216 171</b>
H.I.	Odsetki	74	916 709	194 256
-	- w tym dla jednostek powiązanych	75	0	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	76	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	77	0	0
H.IV.	Inne	78	75 571	21 915
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>79</b>	<b>18 928 160</b>	<b>-29 058 475</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>80</b>	<b>62 095</b>	<b>24 933</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	81	62 095	24 933
J.II.	Straty nadzwyczajne	82	0	0
<b>K.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (I+J)</b>	<b>83</b>	<b>18 990 255</b>	<b>-29 033 542</b>
L.	Podatek dochodowy	84	971 077	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	85	0	0
<b>N.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>86</b>	<b>18 019 178</b>	<b>-29 033 542</b>

Przychody, koszty i wyniki za okres			01.01-31.12.2013	01.01-30.006.2014
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		(w zł)	(w zł)
0	1		2	3
A.	Zapasy ogółem	1	16 642 571	19 758 383
B.	Należności krótkoterminowe	2	102 291 402	80 381 548
B.1	od NFZ	3	93 489 088	70 230 825
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	4	13 022	171 454
B.3	pozostałe	5	8 789 292	9 979 269
C.	Inwestycje krótkoterminowe	6	129 769 603	156 342 005
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7	129 769 603	156 342 005
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	20 526 748	13 168 534
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9	417 485 542	409 242 044
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	7 394 077	7 394 077
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	7 394 077	7 394 077
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	77 914 079	92 585 234
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	2 240 000	1 210 000
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	3 228 559	1 113 800
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	13 109 359	14 401 825
E.3.3.1	wobec ZUS	17	8 518 737	9 997 495
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	18	0	0
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	19	0	0
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	20	0	0
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	21	4 127 507	2 958 143
E.3.3.2.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	22	0	0
E.3.3.2.1.1	- w tym odsetki	23	0	0
E.3.3.2.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	24	0	0



<b>E.3.3.3</b>	<b>wobec PFRON</b>	<b>25</b>	<b>439 867</b>	<b>481 753</b>
E.3.3.3.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	26	0	0
E.3.3.3.1.1	- w tym odsetki	27	0	0
E.3.3.3.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	28	0	0
<b>E.3.3.4</b>	<b>pozostałe</b>	<b>29</b>	<b>23 248</b>	<b>964 434</b>
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	53 885 076	66 679 680
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	53 885 076	66 679 680
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	32	0	0
E.3.4.1.1.1	- w tym odsetki	33	0	0
E.3.4.1.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	34	0	0
E.3.4.1.2	objęte egzekucją komorniczą	35	0	0
E.3.4.1.2.1	- w tym odsetki	36	0	0
E.3.4.1.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	37	0	0
E.3.4.1.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	38	0	0
E.3.4.1.3	zobowiązania pozostałe wobec dostawców	39	53 885 076	66 679 680
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	0
E.3.4.2	zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	41	0	0
E.3.4.2.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	42	0	0
E.3.4.2.1.1	- w tym odsetki	43	0	0
E.3.4.2.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	44	0	0
E.3.4.2.2	objęte egzekucją komorniczą	45	0	0
E.3.4.2.2.1	- w tym odsetki	46	0	0
E.3.4.2.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	47	0	0
E.3.4.2.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	48	0	0
E.3.4.2.3	zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych	49	0	0
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki	50	0	0
E.3.5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	51	5 451 085	9 179 929
<b>E.4</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>52</b>	<b>332 177 386</b>	<b>309 262 733</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Onkologii - Instytutu  
 im. Marii Skłodowskiej-Curie  
 mgr Tomasz Gałęcki  
 Z-ca Dyrektora  
 Ekonomiczno-Finansowych  
 Centrum Onkologii - Instytutu  
 im. Marii Skłodowskiej-Curie  
 mgr Euzbieta Makulska-Gertruda

mgr Tomasz Gałęcki  
 (imię, nazwisko i telefon osoby,  
 która sporządziła sprawozdanie)

Warszawa, dnia .....2014  
 (miejscowość i data)

(pieczęć imienna i podpis osoby  
 działającej w imieniu sprawozdawcy)