

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021

Treść		31-12-2020	31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	25 227 071,26	36 128 409,34
	I. Przychody netto ze sprzedaży	25 181 645,20	35 874 582,56
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18 183,17	248 821,34
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27 242,89	5 005,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 175 386,13	37 809 617,46
	I. Amortyzacja	708 826,17	876 511,48
	II. Zużycie materiałów i energii	2 786 579,52	4 144 739,12
	III. Usługi obce	8 819 657,52	12 002 250,46
	IV. Wynagrodzenia	13 998 118,40	17 294 832,94
	V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 521 226,48	3 127 486,91
	- emerytalne	1 188 587,28	
	VI. Pozostałe koszty	340 978,04	363 796,55
	VIII. - wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 948 314,87	-1 681 208,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 606 396,90	599 337,11
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	526 229,95	154 801,12
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	2 194,51	2 770,90
	I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	II. Odsetki, w tym:	2 194,51	2 770,90
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe w tym:	9 585,14	14 415,62
	I. Odsetki, w tym:	9 585,14	14 415,62
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	IV. Inne		
H.	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-1 875 538,55	-1 248 316,85
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-1 875 538,55	-1 248 316,85

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prokurent

WOŁÓW, 11-05-2022

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Podpis kierownika jednostki
Piotr Burdach

BILANS
na dzień 31 grudnia 2021 roku

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/ 380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118, REGON: 020749596
(2)

AKTYWA		31-12-2020	31-12-2021
A.	Aktywa trwałe	2 511 571,16	4 633 475,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	162 903,90	181 895,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 348 667,26	4 451 579,51
	- Środki trwałe	2 289 834,68	4 403 526,62
	- Środki trwałe w budowie	58 832,58	48 052,89
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	- Nieruchomości		
	- Długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	6 754 056,33	6 754 948,41
I.	Zapasy	271 871,28	668 922,58
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 595 287,81	3 893 841,48
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 595 287,81	3 893 841,48
	- do 12 miesięcy	2 593 487,81	3 892 541,48
	- powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 849 234,94	2 113 936,17
	a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 849 234,94	2 113 936,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 662,30	78 248,18
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	9 265 627,49	11 388 423,69

PASywa		31-12-2020	31-12-2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 593,18	-427 223,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 521 500,00	3 571 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 738 836,87	734 205,41
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		806 500,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 370 205,14	-4 291 112,23
VI.	Zysk (strata) netto	-1 875 538,55	-1 248 316,85
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy i a zobowiązania	9 251 034,31	11 815 647,36
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	516 799,60	547 671,73
	- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	516 799,60	547 671,73
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	- z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 573 849,74	5 910 945,61
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 352 052,00	1 831 867,12
	- do 12 miesięcy	1 307 827,04	1 798 305,13
	- powyżej 12 miesięcy	44 224,96	33 561,99
	c) fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 160 384,97	5 357 030,02
	Pasywa razem	9 265 627,49	11 388 423,69

.....
Podpis osoby, która powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
Prokurent

WOŁÓW, 11-05-2022

.....
Podpis kierownika jednostki

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach