

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

od dnia 1.01.2022 do 31.12.2022

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W WOŁOWIE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
 ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
 NIP 988 02 67 118, REGON 020749596
 Tel. 71/380 58 01

Treść		31.12.2021	31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	36 128 409,34	36 492 424,39
	I. Przychody netto ze sprzedaży	35 879 588,00	36 779 317,20
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	248 821,34	-286 892,81
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 809 617,46	42 874 041,63
	I. Amortyzacja	876 511,48	1 350 550,07
	II. Zużycie materiałów i energii	4 144 739,12	4 008 371,42
	III. Usługi obce	12 002 250,46	14 398 203,37
	IV. Wynagrodzenia	17 294 832,94	19 330 689,31
	V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 127 486,91	3 467 025,40
	- emerytalne		
	VI. Pozostałe koszty	363 796,55	319 202,06
	VIII. - wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 681 208,12	-6 381 617,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	599 337,11	1 564 720,13
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	154 801,12	93 415,10
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	2 770,90	2 981,06
	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:	2 770,90	2 981,06
	- 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:	14 415,62	105 531,73
	I. Odsetki, w tym:	14 415,62	105 531,73
	- 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)	-1 248 316,85	-5 012 862,88
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-1 248 316,85	-5 012 862,88

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
 Główny księgowy

09.06.2023

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
 Podpis kierownika jednostki
Piotr Burdach

BILANS
na dzień 31 grudnia 2022 roku

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W WOŁOWIE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988 02 67 118, REGON 020749596
Tel. 71/330 58 01

AKTYWA		31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	4 633 475,28	7 996 528,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 895,77	179 842,47
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 451 579,51	7 816 685,82
	- Środki trwałe	4 403 526,62	4 631 280,58
	- Środki trwałe w budowie	48 052,89	3 185 405,24
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	- Nieruchomości		
	- Długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	6 754 948,41	5 698 784,65
I.	Zapasy	668 922,58	507 077,21
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 893 841,48	4 301 303,01
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 893 841,48	4 299 503,01
	- do 12 miesięcy	3 892 541,48	4 299 503,01
	- powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 113 936,17	861 875,81
	a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 113 936,17	861 875,81
	0		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 248,18	28 528,62
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	11 388 423,69	13 695 312,94

PASywa		31.12.2021	31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	-427 223,67	-5 440 086,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 571 500,00	3 571 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	734 205,41	0,00
	- 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	806 500,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 291 112,23	-4 805 223,67
VI.	Zysk (strata) netto	-1 248 316,85	-5 012 862,88
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 815 647,36	19 135 399,49
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	547 671,73	429 611,43
	- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	547 671,73	429 611,43
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		108 485,44
	- z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5 910 945,61	11 717 323,45
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		1 908 908,94
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 831 867,12	3 217 951,61
	- do 12 miesięcy	1 798 305,13	3 217 951,61
	- powyżej 12 miesięcy	33 561,99	
	c) fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 357 030,02	6 879 979,17
	Pasywa razem	11 388 423,69	13 695 312,94

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Poprawska-Cierpiał
Główny księgowy

09.06.2023

PREZES
Podpis kierownika jednostki
ZARZĄDZĄCY
Piotr Burdach