

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019

| Treść |                                                                                                          | 31-12-2018    | 31-12-2019    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                                                           | 26 863 525,15 | 26 585 788,25 |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży                                                                             | 26 852 732,68 | 26 599 642,48 |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                   | -44,64        | -24 843,36    |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                 | 10 837,11     | 10 989,13     |
| B.    | Koszty działalności operacyjnej                                                                          | 29 038 652,82 | 29 422 348,05 |
| I.    | Amortyzacja                                                                                              | 741 060,35    | 675 406,09    |
| II.   | Zużycie materiałów i energii                                                                             | 3 137 308,39  | 2 818 756,06  |
| III.  | Usługi obce                                                                                              | 9 020 464,84  | 9 220 302,12  |
| IV.   | Wynagrodzenia                                                                                            | 13 349 195,26 | 13 921 944,40 |
| V.    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                                       | 2 462 290,86  | 2 511 426,59  |
|       | - emerytalne                                                                                             | 1 123 090,28  | 1 145 501,87  |
| VI.   | Pozostałe koszty                                                                                         | 328 333,12    | 274 512,79    |
| VIII. | - wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                               |               |               |
| C.    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                                                       | -2 175 127,67 | -2 836 559,80 |
| D.    | Pozostałe przychody operacyjne, w tym:                                                                   | 1 607 461,90  | 456 241,64    |
|       | - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                           | 703,21        | 0,00          |
| E.    | Pozostałe koszty operacyjne                                                                              | 1 934 146,78  | 525 943,66    |
|       | - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                           | 1 381 683,08  | 68 530,44     |
| F.    | Przychody finansowe, w tym:                                                                              | 7 413,39      | 3 364,16      |
| 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:                                                                                          | 7 413,39      | 3 364,16      |
|       | - 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:                                                                                  | 6 060,58      | 51 733,80     |
| I.    | Odsetki, w tym:                                                                                          | 5 310,58      | 50 254,48     |
|       | - dla jednostek powiązanych                                                                              |               |               |
| II.   | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                                     |               |               |
|       | - w jednostkach powiązanych                                                                              |               |               |
| III.  | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                                                |               |               |
| IV.   | Inne                                                                                                     | 750,00        | 1 479,32      |
| H.    | Zysk (strata) brutto (C+D+E+F-G)                                                                         | -2 500 459,74 | -2 954 631,46 |
| I.    | Podatek dochodowy                                                                                        |               |               |
| J.    | Zysk (strata) netto (H - I)                                                                              | -2 500 459,74 | -2 954 631,46 |

Agnieszka Poprawska-Cierpiał

Główny księgowy

11.05.2020

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Piotr Burdach

Podpis kierownika jednostki

data

**B I L A N S**  
na dzień 31 grudnia 2019 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                                                   |                                                   | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  |                                                   | <b>2 600 605,30</b> | <b>2 402 883,87</b> |
| I.                                                       | Wartości niematerialne i prawne                   | 13 331,67           | 181 801,22          |
| II.                                                      | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:                    | 2 587 173,63        | 2 221 082,66        |
|                                                          | - środki trwałe                                   | 2 587 173,63        | 2 145 914,66        |
|                                                          | - środki trwałe w budowie                         |                     | 75 168,00           |
| III.                                                     | Należności długoterminowe                         |                     |                     |
| IV.                                                      | Inwestycje długoterminowe, w tym:                 |                     |                     |
|                                                          | - nieruchomości                                   |                     |                     |
|                                                          | - długoterminowe aktywa finansowe                 |                     |                     |
| V.                                                       | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |                     |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                |                                                   | <b>3 600 937,64</b> | <b>3 459 298,99</b> |
| I.                                                       | Zapasy                                            | 295 372,28          | 232 702,94          |
| II.                                                      | Należności krótkoterminowe, w tym:                | 2 355 424,76        | 2 304 926,47        |
|                                                          | a) z tytułu dostaw i usług, w tym:                | 2 346 124,76        | 2 304 126,47        |
|                                                          | - do 12 miesięcy                                  | 2 346 124,76        | 2 304 126,47        |
|                                                          | - powyżej 12 miesięcy                             |                     |                     |
| III.                                                     | Inwestycje krótkoterminowe, w tym:                | 841 854,22          | 903 374,66          |
|                                                          | a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:       | 841 854,22          | 903 374,66          |
|                                                          | - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 692 051,13          | 143 542,04          |
| IV.                                                      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe        | 8 286,38            | 18 295,02           |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> |                                                   |                     |                     |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                         |                                                   |                     |                     |
| <b>Aktywa razem</b>                                      |                                                   | <b>6 101 442,94</b> | <b>5 862 182,86</b> |

| PASYWA                                           |                                                                                             | OKRES BIEŻĄCY       | OKRES UBIEGŁY       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>               |                                                                                             | <b>1 085 926,32</b> | <b>440 131,73</b>   |
| I.                                               | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 3 481 500,00        | 3 501 500,00        |
| II.                                              | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          | 84 886,06           | 2 288 836,87        |
|                                                  | - 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                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           |
| V.                                               | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               |                     | -2 415 573,68       |
| VI.                                              | Zysk (strata) netto                                                                         | -2 500 459,74       | -2 954 631,46       |
| VII.                                             | Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |                     |                     |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |                                                                                             | <b>5 015 516,62</b> | <b>5 422 051,13</b> |
| I.                                               | Rezerwy na zobowiązania, w tym:                                                             | 589 008,69          | 865 549,42          |
|                                                  | - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                               | 589 008,69          | 865 549,42          |
| II.                                              | Zobowiązania długoterminowe, w tym:                                                         |                     |                     |
|                                                  | - z tytułu kredytów i pożyczek                                                              |                     |                     |
| III.                                             | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:                                                        | 3 585 986,38        | 3 827 928,14        |
|                                                  | a) z tytułu kredytów i pożyczek                                                             |                     |                     |
|                                                  | b) z tytułu dostaw i usług, w tym:                                                          | 1 505 415,11        | 1 638 608,79        |
|                                                  | - do 12 miesięcy                                                                            | 1 505 415,11        | 1 638 608,79        |
|                                                  | - powyżej 12 miesięcy                                                                       |                     |                     |
|                                                  | c) fundusze specjalne                                                                       |                     |                     |
| IV.                                              | Rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 840 521,55          | 728 573,57          |
| <b>Pasywa razem</b>                              |                                                                                             | <b>6 101 442,94</b> | <b>5 862 182,86</b> |

Agnieszka Poprawska-Cierplal  
p.o. (osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)  
Główny księgowy

11.05.2020

data

PREZES  
ZARZĄDZĄCY  
Podpis Kierownika jednostki  
 Piotr Burdach