

# Sprawozdanie

01.01.2020 (z BO) - 31.12.2020

99-200 PODDĘBICE MICKIEWICZA 16

Ub. rok : Ub.rok bez BZ

## Aktywa

| Nazwa  | Rok ubiegły  | Za podany okres |
|--|--------------|-----------------|
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>                         |              |                 |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE                            | 4 809 836,03 | 5 645 505,36    |
| I Wartości niematerialne i prawne              | 0,00         | 0,00            |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych        | 0,00         | 0,00            |
| 2. Wartość firmy                               | 0,00         | 0,00            |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne        | 0,00         | 0,00            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00         | 0,00            |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                      | 4 724 836,10 | 5 560 505,43    |
| 1. Środki trwałe                               | 4 669 609,10 | 5 505 278,43    |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst    | 0,00         | 0,00            |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow  | 351 779,14   | 316 601,26      |
| c. urządzenia techniczne i maszyny             | 979 895,75   | 932 981,61      |
| d. środki transportu                           | 1 297 760,24 | 1 092 077,36    |
| e. inne środki trwałe                          | 2 040 173,97 | 3 163 618,20    |
| 2. Środki trwałe w budowie                     | 55 227,00    | 55 227,00       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie         | 0,00         | 0,00            |
| III Należności długoterminowe                  | 0,00         | 0,00            |
| 1. Od jednostek powiązanych                    | 0,00         | 0,00            |
| 2. Od pozostałych jednostek                    | 0,00         | 0,00            |
| IV Inwestycje długoterminowe                   | 0,00         | 0,00            |
| 1. Nieruchomości                               | 0,00         | 0,00            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne             | 0,00         | 0,00            |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00         | 0,00            |
| a. w jednostkach powiązanych                   | 0,00         | 0,00            |
| -(1) udziały lub akcje                         | 0,00         | 0,00            |
| -(2) inne papiery wartościowe                  | 0,00         | 0,00            |
| -(3) udzielone pożyczki                        | 0,00         | 0,00            |

## Pasywa

| Nazwa  | Rok ubiegły  | Za podany okres |
|--|--------------|-----------------|
| <b>A Kapitał (fundusz) własny</b>  |              |                 |
| RAZEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   | 3 885 624,01 | 4 278 892,09    |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy   | 2 258 200,00 | 2 258 200,00    |
| II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujem                           | 0,00         | 0,00            |
| III Udziały (akcja) własne (wielkość ujemna)                                     | 0,00         | 0,00            |
| IV Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:   | 1 263 242,67 | 1 383 433,94    |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udzia | 0,00         | 0,00            |
| V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  | 0,00         | 0,00            |
| VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:                                | 243 990,07   | 243 990,07      |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                     | 0,00         | 0,00            |
| – na udziały (akcje) własne  | 0,00         | 0,00            |
| VII Zyski (strata) z lat ubiegłych   | 0,00         | 0,00            |
| VIII Zysk (strata) netto   | 120 191,27   | 393 268,08      |
| IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel                            | 0,00         | 0,00            |
| <b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                  |              |                 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                     | 9 756 579,86 | 9 172 250,48    |
| I Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00            |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowe                                | 0,00         | 0,00            |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                   | 0,00         | 0,00            |
| -(1) długoterminowa  | 0,00         | 0,00            |
| -(2) krótkoterminowa   | 0,00         | 0,00            |
| 3. Pozostałe rezerwy   | 0,00         | 0,00            |
| -(1) długoterminowe  | 0,00         | 0,00            |
| -(2) krótkoterminowe   | 0,00         | 0,00            |
| II Zobowiązania długoterminowe   | 0,00         | 91 335,12       |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00         | 0,00            |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 0,00         | 91 335,12       |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| -(4) inne długoterminowe aktywa finans.            | 0,00      | 0,00      |
| b. w pozostałych jednostkach                       | 0,00      | 0,00      |
| -(1) udziały lub akcje                             | 0,00      | 0,00      |
| -(2) inne papiery wartościowe                      | 0,00      | 0,00      |
| -(3) udzielone pożyczki                            | 0,00      | 0,00      |
| -(4) inne długoterminowe aktywa finans.            | 0,00      | 0,00      |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                  | 0,00      | 0,00      |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe        | 84 999,93 | 84 999,93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00      | 0,00      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                 | 84 999,93 | 84 999,93 |

## B AKTYWA OBROTOWE

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE                           | 8 832 367,84 | 7 805 637,21 |
| I Zapasy  | 185 306,34   | 445 993,66   |
| 1. Materiały                                    | 185 306,34   | 445 993,66   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe                              | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                       | 0,00         | 0,00         |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                 | 0,00         | 0,00         |
| II Należności krótkoterminowe                   | 6 432 256,67 | 3 528 933,94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych          | 0,00         | 0,00         |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:    | 0,00         | 0,00         |
| -(1) do 12 miesięcy                             | 0,00         | 0,00         |
| -(2) powyżej 12 miesięcy                        | 0,00         | 0,00         |
| b. inne   | 0,00         | 0,00         |
| 3. Należności od pozostałych jednostek          | 6 432 256,67 | 3 528 933,94 |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty     | 6 430 507,09 | 3 528 933,94 |
| -(1) do 12 miesięcy                             | 6 430 507,09 | 3 528 933,94 |
| -(2) powyżej 12 miesięcy                        | 0,00         | 0,00         |
| b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. | 0,00         | 0,00         |
| c. inne   | 137,58       | 0,00         |
| d. dochodzące na drodze sądowej                 | 1 612,00     | 0,00         |
| III Inwestycje krótkoterminowe                  | 2 021 380,11 | 3 688 874,93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 2 021 380,11 | 3 688 874,93 |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| a. kredyty i pożyczki                          | 0,00          | 91 335,12     |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartości  | 0,00          | 0,00          |
| c. inne zobowiązania finansowe                 | 0,00          | 0,00          |
| d. zobowiązania wekslowe                       | 0,00          | 0,00          |
| e. inne  | 0,00          | 0,00          |
| III Zobowiązania krótkoterminowe               | 8 869 159,90  | 7 736 170,01  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                 | 0,00          | 0,00          |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal   | 0,00          | 0,00          |
| -(1) do 12 miesięcy                            | 0,00          | 0,00          |
| -(2) powyżej 12 miesięcy                       | 0,00          | 0,00          |
| b. inne  | 0,00          | 0,00          |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                 | 8 863 161,29  | 7 733 976,79  |
| a. kredyty i pożyczki                          | 0,00          |               |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartości  | 0,00          | 0,00          |
| c. inne zobowiązania finansowe                 | 0,00          | 0,00          |
| d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal   | 7 597 081,92  | 6 098 490,50  |
| -(1) do 12 miesięcy                            | 7 597 081,92  | 6 098 490,50  |
| -(2) powyżej 12 miesięcy                       | 0,00          | 0,00          |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy               | 0,00          | 0,00          |
| f. zobowiązania wekslowe                       | 0,00          | 0,00          |
| g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i inn.ś | 597 191,56    | 665 939,78    |
| h. z tytułu wynagrodzeń                        | 537 208,56    | 734 006,15    |
| i. inne  | 131 679,25    | 235 500,3     |
| 4. Fundusze specjalne                          | 5 998,61      | 2 193,22      |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                  | 887 419,96    | 1 344 745,35  |
| 1. Ujemna wartość firmy                        | 0,00          | 0,00          |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe             | 887 419,96    | 1 344 745,35  |
| -(1) długoterminowe                            | 668 124,11    | 1 316 288,15  |
| -(2) krótkoterminowe                           | 219 295,85    | 28 457,20     |
| S U M A  | 13 642 203,87 | 13 451 142,57 |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| a. w jednostkach powiązanych                  | 0,00         | 0,00         |
| -(1) udziały lub akcje                        | 0,00         | 0,00         |
| -(2) inne papiery wartościowe                 | 0,00         | 0,00         |
| -(3) udzielone pożyczki                       | 0,00         | 0,00         |
| -(4) inne krótkoterminowe aktywa finans       | 0,00         | 0,00         |
| b. w pozostałych jednostkach                  | 0,00         | 0,00         |
| -(1) udziały lub akcje                        | 0,00         | 0,00         |
| -(2) inne papiery wartościowe                 | 0,00         | 0,00         |
| -(3) udzielone pożyczki                       | 0,00         | 0,00         |
| -(4) inne krótkoterminowe aktywa finans       | 0,00         | 0,00         |
| c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 2 021 380,11 | 3 688 874,93 |
| -(1) środki pieniężne w kasie i na rach       | 2 011 126,50 | 2 756 681,71 |
| inne środki pieniężne                         | 10 253,61    | 2 193,22     |
| -(3) inne aktywa pieniężne                    | 0,00         | 930 000,00   |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe            | 0,00         | 0,00         |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 424,72   | 141 834,68   |

#### C

|  |      |      |
|--|------|------|
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

#### D

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|------|

#### E

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| S U M A | 13 642 203,87 | 13 451 142,57 |
|---------|---------------|---------------|

Ostatnia strona 3

S.AXON Program finansowo-księgowy, Prog : 17,10, Baza : 17,10, AXON Sp. z o. o. Łódź, Tokarzewskiego 2

Główny Księgowy  
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
  
mgr Jolanta Stefanek

Wiceprezes Zarządu  
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
lek. med. Urszula Marjańska

Prezes Zarządu  
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak





**Rachunek zysków i strat****99-200 PODDĘBICE MICKIEWICZA 16**

01.01.2020 (z BO) - 31.12.2020

**Ub. rok : Ub.rok bez BZ**

| Nazwa | Rok ubiegły | Za podany okres |
|-------|-------------|-----------------|
|-------|-------------|-----------------|

**A Przych. netto ze sprzed. i zrównane z nimi, w tym**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI W    | 55 268 418,17 | 59 544 914,77 |
| – od jednostek powiązanych                              | 0,00          | 0,00          |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów                | 55 262 160,49 | 59 528 504,77 |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość doda   | 6 257,68      | 16 410,00     |
| III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jed | 0,00          | 0,00          |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    | 0,00          | 0,00          |

**Koszty działalności operacyjnej**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ                | 55 322 385,72 | 60 031 318,75 |
| I Amortyzacja  | 869 711,93    | 1 252 057,72  |
| II Zużycie materiałów i energii                      | 10 167 559,62 | 12 145 777,19 |
| III Usługi obce                                      | 34 457 307,90 | 34 479 868,40 |
| IV Podatki i opłaty                                  | 196 708,17    | 195 778,92    |
| V Wynagrodzenia                                      | 8 066 437,88  | 10 070 139,82 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 1 315 360,23  | 1 651 759,64  |
| – emerytalne   | 0,00          | 0,00          |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe                       | 249 299,99    | 235 937,06    |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów        | 0,00          | 0,00          |

**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**

|                                  |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| RAZEM ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | -53 967,55 | -486 403,98 |
|----------------------------------|------------|-------------|

**D Pozostałe przychody operacyjne**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE             | 333 576,48 | 959 410,08 |
| I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00       | 0,00       |
| II Dotacje                                       | 76 053,96  | 198 068,94 |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00       | 0,00       |
| IV Inne przychody operacyjne                     | 257 522,52 | 761 341,14 |

**E Pozostałe koszty operacyjne**

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                  | 30 912,57 | 5 743,37 |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00      | 0,00     |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    | 0,00      | 0,00     |

| Nazwa                      | Rok ubiegły | Za podany okres |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| III Inne koszty operacyjne | 30 912,57   | 5 743,37        |

**F Zysk (strata) z działalności oper. (C + D - E)**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| RAZEM ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 248 696,36 | 467 262,73 |
|--|------------|------------|

**G Przychody finansowe**

|  |          |        |
|--|----------|--------|
| RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE                | 2 488,01 | 932,40 |
| I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : | 0,00     | 0,00   |
| - (1) od jednostek powiązanych           | 0,00     | 0,00   |
| II Odsetki, w tym :                      | 2 488,01 | 932,40 |
| - (1) od jednostek powiązanych           | 0,00     | 0,00   |
| III Zysk ze zbycia inwestycji            | 0,00     | 0,00   |
| IV Aktylizacja wartości inwestycji       | 0,00     | 0,00   |
| V Inne                                   | 0,00     | 0,00   |

**H Koszty finansowe**

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| RAZEM KOSZTY FINANSOWE               | 51 997,10 | 74 927,05 |
| I Odsetki, w tym :                   | 51 997,10 | 74 770,77 |
| - (1) dla jednostek powiązanych      | 0,00      | 0,00      |
| II Strata ze zbycia inwestycji       | 0,00      | 0,00      |
| III Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00      | 0,00      |
| IV Inne                              | 0,00      | 156,28    |

**I Zysk (strata) z działalności gosp. (F + G - H)**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| RAZEM ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 199 187,27 | 393 268,08 |
|---|------------|------------|

**J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| RAZEM WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 |
| I Zyski nadzwyczajne               | 0,00 | 0,00 |
| II Straty nadzwyczajne             | 0,00 | 0,00 |

**K Zysk (strata) brutto (I + J)**

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| RAZEM ZYSK (STRATA) BRUTTO | 199 187,27 | 393 268,08 |
|----------------------------|------------|------------|

**L Podatek dochodowy**

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| RAZEM PODATEK DOCHODOWY | 78 996,00 | 0,00 |
|-------------------------|-----------|------|

**M Poz. obowiązk zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)**


|   |      |      |
|---|------|------|
| RAZEM POZ. OBOW. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘK. STRATY) | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|

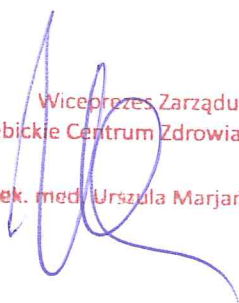
**N Zysk (strata) netto (K - L - M)**


| Nazwa                     | Rok ubiegły | Za podany okres |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| RAZEM ZYSK (STRATA) NETTO | 120 191,27  | 393 268,08      |

Ostatnia strona 3

S.AXON Program finansowo-księgowy, Prog : 17,10, Baza : 17,10, AXON Sp. z o. o. Łódź, Tokarzewskiego 2

Główny Księgowy  
 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
  
 mgr Jolanta Stefanek

Wiceprezes Zarządu  
 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
  
 lek. med. Urszula Marjańska

Prezes Zarządu  
 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
  
 prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak

