

Sprawozdanie

01.01.2021 (z BO) - 31.12.2021

99-200 PODDĘBICE MICKIEWICZA 16

Ub. rok : Ub.rok bez BZ

Aktywa

Nazwa	Rok ubiegły	Za podany okres
A AKTYWA TRWAŁE		
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	5 627 505,32	6 608 968,67
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 586 311,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 586 311,68
... Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 610 505,43	5 005 657,10
1. Środki trwałe	5 555 278,43	4 950 430,10
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow	316 601,26	281 423,38
c. urządzenia techniczne i maszyny	932 981,61	1 204 409,79
d. środki transportu	1 092 077,36	886 394,48
e. inne środki trwałe	3 213 618,20	2 578 202,45
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
A Kapitał (fundusz) własny		
RAZEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 076 288,62	3 874 621,51
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:	1 383 433,94	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	-617 713,66	190 664,61
VIII Zysk (strata) netto	808 378,27	-201 667,11
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 620 706,39	11 486 827,41
I Rezerwy na zobowiązania	756 943,58	756 943,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowe	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	756 943,58	756 943,58
-(1) długoterminowa	582 786,05	582 786,05
-(2) krótkoterminowa	174 157,53	174 157,53
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

-(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	16 999,89	16 999,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 999,89	16 999,89

B AKTYWA OBROTOWE

RAZEM AKTYWA OBROTOWE	9 069 489,69	8 752 480,25
I Zapasy	954 328,57	837 066,86
1. Materiały	954 328,57	837 066,86
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	4 216 451,47	4 496 224,60
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	4 216 451,47	4 496 224,60
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 216 451,47	4 496 224,60
-(1) do 12 miesięcy	4 216 451,47	4 496 224,60
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ.	0,00	0,00
c. inne	0,00	0,00
d. dochodzące na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	3 688 874,93	3 275 962,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 688 874,93	3 275 962,15

a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	8 469 017,46	8 501 891,86
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	8 466 824,24	8 498 248,69
a. kredyty i pożyczki	91 335,12	0
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	6 711 134,16	6 981 114,67
-(1) do 12 miesięcy	6 711 134,16	6 981 114,67
-(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, ceł, ubezpieczeń i inn.ś	686 332,19	705 905,36
h. z tytułu wynagrodzeń	737 767,55	679 238,57
i. inne	240 255,22	131 09
4. Fundusze specjalne	2 193,22	3 643,17
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 394 745,35	2 227 991,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 394 745,35	2 227 991,97
-(1) długoterminowe	1 097 474,07	2 227 991,97
-(2) krótkoterminowe	297 271,28	0,00
S U M A	14 696 995,01	15 361 448,92

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	3 688 874,93	3 275 962,15
-(1) środki pieniężne w kasie i na rach	2 756 681,71	2 942 318,07
inne środki pieniężne	2 193,22	3 644,08
-(3) inne aktywa pieniężne	930 000,00	330 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 834,72	143 226,64

C

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

D

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

E

S U M A	14 696 995,01	15 361 448,92
---------	---------------	---------------

ostatnia strona 3

S.AXON Program finansowo-księgowy, Prog : 17,40, Baza : 17,40, AXON Sp. z o. o. Łódź, Tokarzewskiego 2

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

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

Rachunek zysków i strat

99-200 PODDĘBICE MICKIEWICZA 16

01.01.2021 - 31.12.2021

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	59 524 759,95	68 753 047,82
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 647 579,87	68 751 655,86
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość doda	-122 819,92	1 391,96
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	60 409 985,20	70 524 319,00
I Amortyzacja	1 252 057,72	1 946 067,10
II Zużycie materiałów i energii	12 492 234,87	13 434 349,19
III Usługi obce	34 514 616,50	40 693 952,47
IV Podatki i opłaty	195 778,92	208 053,30
V Wynagrodzenia	10 070 139,82	11 821 468,98
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 644 505,45	2 049 755,90
– emerytalne	0,00	826 581,88
VII Pozostałe koszty rodzajowe	240 651,92	370 672,06
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

RAZEM ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-885 225,25	-1 771 271,18
----------------------------------	-------------	---------------

D Pozostałe przychody operacyjne

RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 804 749,54	1 659 252,93
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	198 068,94	611 378,31
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	1 606 680,60	1 047 874,62

E Pozostałe koszty operacyjne

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 743,37	3 718,35
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	5 743,37	3 718,35

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

RAZEM ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	913 780,92	-115 736,60
--	------------	-------------

G Przychody finansowe

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	932,40	94,81
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
- (1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym :	932,40	94,81
- (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	74 927,05	86 025,32
I Odsetki, w tym :	74 770,77	86 025,32
- (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	156,28	0,00

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

RAZEM ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	839 786,27	-201 667,11
---	------------	-------------

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

RAZEM WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCAJNYCH	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	839 786,27	-201 667,11
----------------------------	------------	-------------

L Podatek dochodowy

RAZEM PODATEK DOCHODOWY	31 408,00	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)

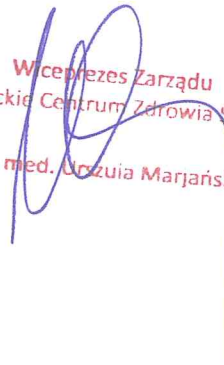
Nazwa	Rok ubiegły	Za podany okres
RAZEM ZYSK (STRATA) NETTO	808 378,27	-201 667,11

Ostatnia strona 3

S.AXON Program finansowo-księgowy, Prog : 17,40, Baza : 17,40, 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

