

**Rachunek zysków i strat**  
Brzeskiego Centrum Medycznego za 2023 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		2022 rok	2023 rok
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		<b>79 720 224,01</b>	<b>99 611 086,43</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	80 220 071,01	100 190 809,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-499 847,00	-579 723,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>82 930 783,95</b>	<b>100 341 028,74</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 932 371,07</b>	<b>3 923 642,71</b>
I.	Amortyzacja	10 120 443,27	12 150 136,48
II.	Zużycie materiałów i energii	33 021 512,78	38 059 996,37
III.	Usługi obce	142 452,06	141 637,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	29 646 707,85	38 376 440,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 739 320,84	7 362 499,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	327 976,08	326 676,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-3 210 559,94</b>	<b>-729 942,31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 835 820,00</b>	<b>7 856 770,41</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		175 000,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	6 835 820,00	7 681 770,41
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 208 199,10</b>	<b>1 252 151,02</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 208 199,10	1 252 151,02
<b>F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>2 417 060,96</b>	<b>5 874 677,08</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>21 534,70</b>	<b>37 875,18</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	21 534,70	37 875,18
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 484 382,90</b>	<b>1 308 992,64</b>
I.	Odsetki	1 484 382,90	1 308 992,64
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
<b>I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>		<b>954 212,76</b>	<b>4 603 559,62</b>
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>		<b>954 212,76</b>	<b>4 603 559,62</b>

Brzeg, dnia 22.03.2024 r.

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY .....  
na Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
mgr Ewelina Kupniewska

**DYREKTOR**  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
mgr inż. Kamil Dybizbański

AKTYWA		31.12.2022 rok	31.12.2023 rok	PASywa		31.12.2022 rok	31.12.2023 rok
		20 372 952,55	18 388 182,78	A. FUNDUSZ WŁASNY		294 856,77	4 676 276,39
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>				<b>I. Fundusz podstawowy</b>		21 435 294,42	20 095 854,97
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 610,47	20 407,44	II. Fundusz zapasowy, w tym:		201 764,01	1 155 976,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji)		0,00	0,00
2.	Wartość firmy			III. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	29 610,47	20 407,44	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 343 342,08	18 367 775,34	tworzone zgodnie ze statutem			
1.	Środki trwałe	19 240 947,52	17 932 215,34	na udziały (akcje) własne			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 889,32	925 749,32	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-22 296 414,42	-21 179 114,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 334 698,42	10 880 833,32	VI. Zysk (strata) netto		954 212,76	4 603 559,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 232 836,68	887 903,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
d)	środki transportu	952 269,22	720 495,85	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>33 494 478,05</b>	<b>26 766 810,52</b>
e)	inne środki trwałe	5 789 253,88	4 517 233,02	I. Rezerwy na zobowiązania		3 654 912,92	3 825 945,64
2.	Środki trwałe w budowie	1 102 394,56	435 560,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 030 872,00	3 610 595,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowa		2 249 400,00	2 693 368,00
1.	Od jednostek powiązanych			krótkoterminowa		781 472,00	917 227,00
2.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		624 040,92	215 350,64
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe			
1.	Nieruchomości			krótkoterminowe		624 040,92	215 350,64
2.	Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		958 435,24	498 389,99
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
a)	w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		958 435,24	498 389,99
	udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki			
	inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe			
b)	w pozostałych jednostkach			e) inne			
	udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 374 527,40	15 341 745,83
	inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
	udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			do 12 miesięcy			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			powyżej 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek		20 099 803,19	15 091 050,05
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		558 902,47	86 666,48
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>13 416 382,27</b>	<b>13 054 904,13</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1.	Zapasy	2 562 080,33	2 392 556,49	c) inne zobowiązania finansowe			
1.	Materiały	2 562 080,33	2 392 556,49	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		13 998 502,36	9 186 114,54
2.	Półprodukty i produkty w toku			do 12 miesięcy		13 998 502,36	9 186 114,54
3.	Produkty gotowe			powyżej 12 miesięcy			
4.	Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
II. Należności krótkoterminowe		9 743 403,01	10 551 301,70	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 362 865,05	3 033 461,37
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		1 973 953,92	2 571 546,58
a)	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:			i) inne		1 205 579,39	213 261,08
	do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne		274 724,21	250 695,78
	powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 506 602,49	7 100 729,06
	inne			1. Ujemna wartość firmy			
	Należności od pozostałych jednostek	9 743 403,01	10 551 301,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 506 602,49	7 100 729,06
	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 500 622,61	10 206 866,13	długoterminowe		4 918 678,93	4 801 749,14
	do 12 miesięcy	9 500 622,61	10 206 866,13	krótkoterminowe		3 587 923,56	2 298 979,92
	powyżej 12 miesięcy		0,00				
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 294,42	26 845,50				
	c) inne	205 485,98	317 590,07				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 085 613,39	106 903,61				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 085 613,39	106 903,61				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 085 613,39	106 903,61				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 081 713,39	106 903,61				
	inne środki pieniężne	3 900,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25 285,54	4 142,33				
<b>C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>AKTYWA RAZEM (A + B)</b>		<b>33 789 334,82</b>	<b>31 443 086,91</b>	<b>PASywa RAZEM (A + B)</b>		<b>33 789 334,82</b>	<b>31 443 086,91</b>

Brzeg, 31.12.2023 r.  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
nazwisko i imię, podpis osoby sprawującej  
mgr Ewelina Kupniewska

Brzeg, 31.12.2023 r.  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
mgr inż. Kamil Dybizbański