

**Rachunek zysków i strat**  
Brzeskiego Centrum Medycznego za 2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021 rok	2022 rok
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>67 559 048,43</b>	<b>79 720 224,01</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	67 576 229,43	80 220 071,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-17 181,00	-499 847,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>72 226 501,94</b>	<b>82 930 783,95</b>
I.	Amortyzacja	3 812 881,13	3 932 371,07
II.	Zużycie materiałów i energii	10 298 129,25	10 120 443,27
III.	Usługi obce	28 789 739,03	33 021 512,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	150 191,72	142 452,06
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	24 063 786,40	29 646 707,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 812 591,64	5 739 320,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	299 182,77	327 976,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 667 453,51</b>	<b>-3 210 559,94</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 976 037,68</b>	<b>6 835 820,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	5 976 037,68	6 835 820,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>364 372,80</b>	<b>1 208 199,10</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	364 372,80	1 208 199,10
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>944 211,37</b>	<b>2 417 060,96</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>348,72</b>	<b>21 534,70</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	348,72	21 534,70
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>742 796,08</b>	<b>1 484 382,90</b>
I.	Odsetki	742 796,08	1 484 382,90
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>201 764,01</b>	<b>954 212,76</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>201 764,01</b>	<b>954 212,76</b>

Brzeg, dnia 24.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brzeskiego Centrum Medycznego  
nazwisko, podpis osoby sporządzającej

mgr Ewelina Kupniewska

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu

mgr inż. Kamil Dybizbański

AKTYWA		31.12.2021 rok	31.12.2022 rok	PASywa		31.12.2021 rok	31.12.2022 rok
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>21 663 546,92</b>	<b>20 372 952,55</b>	<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>		<b>-741 888,16</b>	<b>294 856,77</b>
1. Wartości niematerialne i prawne		1 218,63	29 610,47	I. Fundusz podstawowy		21 435 294,42	21 435 294,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Fundusz zapasowy, w tym:		0,00	201 764,01
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 218,63	29 610,47	nad wartością nominalną akcji)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		21 662 328,29	20 343 342,08	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
1. Środki trwałe		20 559 933,73	19 240 947,52	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 147 889,32	931 889,32	tworzone zgodnie ze statutem			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 821 435,94	10 334 698,42	na udziały (akcje) własne			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 352 322,06	1 232 836,68	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-22 378 946,59	-22 296 414,42
d) środki transportu		705 442,69	952 269,22	VI. Zysk (strata) netto		201 764,01	954 212,76
e) inne środki trwałe		6 532 843,72	5 789 253,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
2. Środki trwałe w budowie		1 102 394,56	1 102 394,56	(wielkość ujemna)			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>34 192 899,96</b>	<b>33 494 478,05</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		2 894 500,57	3 654 912,92
1. Od jednostek powiązanych				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Od pozostałych jednostek				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 531 025,00	3 030 872,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowa		1 969 953,00	2 249 400,00
1. Nieruchomości				krótkoterminowa		561 072,00	781 472,00
2. Wartości niematerialne i prawne				3. Pozostałe rezerwy		363 475,57	624 040,92
3. Długoterminowe aktywa finansowe				długoterminowe			
a) w jednostkach powiązanych				krótkoterminowe		363 475,57	624 040,92
udziały lub akcje				II. Zobowiązania długoterminowe		1 418 249,84	958 435,24
inne papiery wartościowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
udzielone pożyczki				2. Wobec pozostałych jednostek		1 418 249,84	958 435,24
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki		1 418 249,84	958 435,24
b) w pozostałych jednostkach				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
inne papiery wartościowe				d) zobowiązania wekslowe			
udzielone pożyczki				e) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 552 733,72	20 374 527,40
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>11 787 464,88</b>	<b>13 416 382,27</b>	b) inne		20 393 805,06	20 099 803,19
1. Zapasy		2 200 414,85	2 562 080,33	2. Wobec pozostałych jednostek		20 393 805,06	20 099 803,19
1. Materiały		2 186 914,85	2 562 080,33	a) kredyty i pożyczki		1 773 578,74	558 902,47
2. Półprodukty i produkty w toku				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		13 500,00	0,00	do 12 miesięcy		13 611 643,15	13 998 502,36
II. Należności krótkoterminowe		7 462 868,33	9 743 403,01	powyżej 12 miesięcy		13 611 643,15	13 998 502,36
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:				f) zobowiązania wekslowe			
do 12 miesięcy				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i		1 814 171,49	2 362 865,05
powyżej 12 miesięcy				zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
inne				h) z tytułu wynagrodzeń		1 467 032,02	1 973 953,92
2. Należności od pozostałych jednostek		7 462 868,33	9 743 403,01	i) inne		1 727 379,66	1 205 579,39
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty		7 267 938,54	9 500 622,61	3. Fundusze specjalne		158 928,66	274 724,21
do 12 miesięcy		7 267 938,54	9 500 622,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe		9 327 415,83	8 506 602,49
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		19 950,00	37 294,42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 327 415,83	8 506 602,49
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				długoterminowe		6 643 024,11	4 918 678,93
c) inne		174 979,79	205 485,98	krótkoterminowe		2 684 391,72	3 587 923,56
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 097 398,00	1 085 613,39				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 097 398,00	1 085 613,39				
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		2 097 398,00	1 085 613,39				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 097 398,00	1 081 713,39				
inne środki pieniężne		0,00	3 900,00				
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		26 783,70	25 285,54				
<b>C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>AKTYWA RAZEM (A + B)</b>		<b>33 451 011,80</b>	<b>33 789 334,82</b>	<b>PASywa RAZEM (A + B)</b>		<b>33 451 011,80</b>	<b>33 789 334,82</b>

Brzeskiego Centrum Medycznego

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

mgr Ewelina Kupniewska

DYREKTOR

Brzeskiego Centrum Medycznego

w Brzegu

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

mgr inż. Kamila Dubińska