

Oddział: WSZYSTKIE

**Rachunek zysków i strat 2021 (2021)**

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

RACHUNEK	
nazwa	czerwiec
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 036 586,07</b>
- od jednostek powiązanych	33 104,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 036 586,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
-----	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 095 363,32</b>
I. Amortyzacja	782 794,65
II. Zużycie materiałów i energii	1 869 707,83
III. Usługi obce	8 377 608,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	79 869,40
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	9 048 422,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 774 075,29
- emerytalne	798 428,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162 885,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
-----	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>941 222,75</b>
-----	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>772 222,37</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 597,20
II. Dotacje	302 158,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	453 466,85
-----	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>282 481,90</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	282 481,90
-----	
<b>F. Zysk (strata) z działalnością operacyjną (C+D-E)</b>	<b>1 430 963,22</b>
-----	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
-----	

Oddział: WSZYSTKIE

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>45 921,26</b>
I. Odsetki, w tym:	30 977,26
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	14 944,00
-----	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 385 041,96</b>
-----	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>180 575,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 204 466,96</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
*Kwiatkowska*  
Katarzyna Kwiatkowska

Oddział: WSZYSTKIE

**Bilans 2021 (2021)** sporządzony na dzień 30.06.2021

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

AKTYWA			PASywa		
nazwa	bilans ot.	czerwiec	nazwa	bilans ot.	czerwiec
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 566 537,67</b>	<b>19 023 994,55</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 824 235,68</b>	<b>15 528 702,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 365 447,86</b>	<b>2 257 391,95</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 275 000,00	15 275 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	2 321 206,75	2 243 400,91	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 241,11	13 991,04	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 613 664,81</b>	<b>16 179 177,60</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	500 000,00
1. Środki trwałe	16 171 756,97	15 691 559,40	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 366,01	254 542,01	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 152 709,25	12 009 422,24	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 939 749,56	-1 450 764,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	295 565,66	221 803,35	VI. Zysk (strata) netto	488 985,24	1 204 466,96
d) środki transportu	515 615,60	468 537,68	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 957 500,45	2 737 254,12			
2. Środki trwałe w budowie	441 907,84	487 618,20	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 322 307,64</b>	<b>10 316 960,69</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 385 557,10</b>	<b>2 345 886,41</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 049,00	172 049,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 507 904,00	1 507 904,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	800 538,00	800 538,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	707 366,00	707 366,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	705 604,10	665 933,41
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	705 604,10	665 933,41
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>894 216,55</b>	<b>813 209,93</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	894 216,55	813 209,93
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	769 140,06	718 825,98
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne (*)	125 076,49	94 383,95
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 665 666,29</b>	<b>4 950 636,88</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00

Oddział: WSZYSTKIE

AKTYWA		
nazwa	bilans ot.	czerwiec
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>587 425,00</b>	<b>587 425,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	587 425,00	587 425,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (*)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 580 005,65</b>	<b>6 821 668,78</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>268 657,56</b>	<b>339 023,43</b>
1. Materiały	265 716,49	330 724,83
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 (*)	2 941,07	8 298,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 938 082,01</b>	<b>3 785 566,94</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 156,00	8 365,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	2 156,00	8 365,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych	2 935 926,01	3 777 201,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 892 664,74	2 709 670,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawne	288,67	88 717,65
c) inne	1 042 972,60	978 812,71
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 099 436,06</b>	<b>2 355 342,94</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 099 436,06	2 355 342,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

PASywa		
nazwa	bilans ot.	czerwiec
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 392 248,43	4 483 214,99
a) kredyty i pożyczki	259 936,53	283 954,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	1 837 669,71	2 069 785,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych (*)	607 783,14	570 622,42
h) z tytułu wynagrodzeń	1 215 795,27	1 201 351,05
i) inne (*)	471 063,78	357 501,56
3. Fundusze specjalne	273 417,86	467 421,89
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 376 867,70</b>	<b>2 207 227,47</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 376 867,70	2 207 227,47
- długoterminowe (*)	1 660 012,68	1 328 728,49
- krótkoterminowe	716 855,02	878 498,98
<b>PASywa RAZEM</b>	<b>24 146 543,32</b>	<b>25 845 663,33</b>

Oddział: WSZYSTKIE

AKTYWA		
nazwa	bilans ot.	czerwiec
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 099 436,06	2 355 342,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 748,31	453 244,64
- inne środki pieniężne	1 023 687,75	1 902 098,30
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>273 830,02</b>	<b>341 735,47</b>
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>24 146 543,32</b>	<b>25 845 663,33</b>

Miejscowość Ostrzeszów dnia 30.09.2021

Sporządził: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
*Katarzyna Kwiatkowska*  
 Katarzyna Kwiatkowska