

## Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Prof.dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT z prognozą na lata 2021-2023

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>44 515 468</b>	<b>43 781 067</b>	<b>49 229 760</b>	<b>51 944 000</b>	<b>51 944 000</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>42 640 733</b>	<b>45 197 222</b>	<b>49 444 760</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
A.I.1.	sprzedanych NFZ	0	0	0	0	0
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	0	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0	0	0	0	0
A.I.4.	pozostałych	42 640 733	45 197 222	49 444 760	52 000 000	52 000 000
<b>A.II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)</b>	<b>1 093 521</b>	<b>-2 411 181</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>A.III.</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>751 354</b>	<b>905 367</b>	<b>750 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>29 860</b>	<b>89 657</b>	<b>35 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 149 429</b>	<b>43 761 034</b>	<b>48 069 383</b>	<b>51 172 000</b>	<b>50 972 000</b>
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 515 704</b>	<b>2 432 415</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 211 366</b>	<b>11 793 448</b>	<b>13 110 000</b>	<b>14 180 000</b>	<b>14 180 000</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Materiałów</b>	<b>10 550 728</b>	<b>11 018 042</b>	<b>12 050 000</b>	<b>13 050 000</b>	<b>13 050 000</b>
B.II.1.a.	- leków	48 575	98 451	100 000	100 000	100 000
B.II.1.b.	- żywności	933 313	1 089 993	1 100 000	1 100 000	1 100 000
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	0	5 808 681	6 000 000	6 600 000	6 600 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	8 760 742	3 152 979	4 000 000	4 400 000	4 400 000
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	117 031	124 818	180 000	180 000	180 000
B.II.1.f.	- pozostałe	691 069	743 120	670 000	670 000	670 000
<b>B.II.2.</b>	<b>Energii</b>	<b>660 636</b>	<b>775 406</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>
B.II.2.a	- elektrycznej	458 261	591 490	700 000	770 000	770 000
B.II.2.b.	- ciepłej	156 413	183 916	360 000	360 000	360 000
B.II.2.c.	- pozostałe	45 962	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5 186 896</b>	<b>6 104 050</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>

B.III.1.	remontowe	480 182	721 497	900 000	900 000	900 000
B.III.2.	transportowe	457 117	369 496	450 000	450 000	450 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 097 953	2 870 104	1 850 000	1 850 000	1 850 000
B.III.4.	pozostałe usługi	1 858 613	2 142 953	3 100 000	3 100 000	3 100 000
B.IV.	<b>Podatki i opłaty</b>	1 745 734	1 687 259	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	<b>Wynagrodzenia</b>	15 813 273	17 706 396	19 900 000	21 800 000	21 800 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	15 574 992	17 154 504	19 100 000	21 000 000	21 000 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	238 281	551 892	800 000	880 000	880 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	3 287 952	3 681 671	3 779 383	4 150 000	4 150 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 529 241	2 892 871	2 969 648	2 842 763	2 842 763
	- składki na fundusz pracy	258 465	303 455	311 510	292 129	292 129
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 717	5 263	5 405	6 282	6 282
B.VII.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	358 674	315 441	447 000	400 000	400 000
	- w tym podróże służbowe	61 927	29 255	65 000	30 500	30 500
B.VIII.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	29 830	40 354	33 000	42 000	42 000
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	4 366 039	20 031	1 160 377	772 000	972 000
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 414 719	3 547 555	1 280 000	2 101 420	2 101 420
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1 000	0	0	0
D.II.	<b>Dotacje, w tym:</b>	1 089 460	1 103 134	240 000	1 000 000	1 000 000
	- dotacje z budżetu państwa	1 089 460	1 103 134	240 000	1 000 000	1 000 000
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
D.III.	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0	0	0	0	0
D.IV.	<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	2 325 259	2 443 420	1 040 000	1 101 420	1 101 420
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	1 049 025	0	720 000	920 948	920 948
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 509 608	1 007 805	1 000 000	900 000	900 000
E.I.	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0	0	0	0	0

<b>E.II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>745 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>764 123</b>	<b>1 007 805</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>6 271 150</b>	<b>2 559 781</b>	<b>1 440 377</b>	<b>1 973 420</b>	<b>2 173 420</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>787 158</b>	<b>447 279</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>G.I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.I.a.	<i>od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
<b>G.II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>402 142</b>	<b>261 344</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
G.II.-	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
<b>G.III.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
<b>G.IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.V.</b>	<b>Inne</b>	<b>385 016</b>	<b>185 935</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>281</b>	<b>68 403</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>H.I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>281</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H.I.-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
<b>H.II.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H.II.-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0	0	0	0
<b>H.III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.IV.</b>	<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>68 315</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>7 058 027</b>	<b>2 938 657</b>	<b>1 710 377</b>	<b>2 273 420</b>	<b>2 473 420</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>47 714</b>	<b>57 328</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>7 010 313</b>	<b>2 881 329</b>	<b>1 650 377</b>	<b>2 213 420</b>	<b>2 413 420</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Suma Przychodów	48 717 345	47 775 901	50 829 760	54 395 420	54 395 420
2	Suma Kosztów	41 659 318	44 837 242	49 119 383	52 122 000	51 922 000