

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT z prognozą na lata 2023-2025


KOD	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>43 781 067</b>	<b>49 661 064</b>	<b>51 726 000</b>	<b>54 330 000</b>	<b>56 330 000</b>
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>45 197 222</b>	<b>49 470 640</b>	<b>51 800 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>56 000 000</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	45 197 222	49 470 640	51 800 000	54 000 000	56 000 000
<b>A.II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)</b>	<b>-2 411 181</b>	<b>-740 474</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>A.III.</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>905 368</b>	<b>743 793</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>89 657</b>	<b>187 105</b>	<b>176 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43 761 034</b>	<b>48 450 132</b>	<b>51 676 000</b>	<b>54 191 640</b>	<b>56 313 097</b>
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 432 415</b>	<b>2 440 403</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 850 000</b>
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 793 448</b>	<b>11 924 609</b>	<b>13 780 000</b>	<b>14 493 640</b>	<b>14 956 817</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Materiałów</b>	<b>11 018 042</b>	<b>10 925 107</b>	<b>12 520 000</b>	<b>13 233 640</b>	<b>13 696 817</b>
B.II.1.a.	- leków	98 451	63 279	70 000	73 990	76 580
B.II.1.b.	- żywności	1 089 993	1 138 893	1 200 000	1 268 400	1 312 794
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	5 808 681	5 890 440	6 500 000	6 870 500	7 110 968
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	3 152 979	2 928 233	3 800 000	4 016 600	4 157 181
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	124 818	187 084	200 000	211 400	218 799
B.II.1.f.	- pozostałe	743 120	717 178	750 000	792 750	820 496
<b>B.II.2.</b>	<b>Energii</b>	<b>775 406</b>	<b>999 502</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>
B.II.2.a	- elektrycznej	591 490	755 613	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B.II.2.b.	- ciepłej	183 916	185 803	200 000	200 000	200 000
B.II.2.c.	- pozostałe	0	58 086	60 000	60 000	60 000
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6 104 050</b>	<b>6 290 715</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 400 000</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>remontowe</b>	<b>721 497</b>	<b>1 061 641</b>	<b>1 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>



B.III.2.	transportowe	369 496	342 413	400 000	400 000	400 000	400 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 870 104	1 163 258	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
B.III.4.	pozostałe usługi	2 142 953	3 723 403	3 600 000	3 700 000	3 600 000	3 600 000
B.IV.	Podatki i opłaty	1 687 259	1 714 612	1 700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	17 706 396	21 252 022	21 850 000	23 518 000	24 876 280	24 876 280
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 154 504	20 334 409	21 000 000	22 638 000	23 996 280	23 996 280
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	551 892	917 613	850 000	880 000	880 000	880 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 681 671	4 409 819	4 530 000	4 750 000	4 900 000	4 900 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 892 871	3 454 505	3 889 400	3 952 595	4 189 750	4 189 750
	- składki na fundusz pracy	303 455	356 261	360 000	554 631	587 909	587 909
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 263	6 938	7 000	8 000	8 000	8 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	315 441	230 847	240 000	300 000	400 000	400 000
	- w tym podróże służbowe	29 255	19 721	30 000	30 000	30 000	30 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 354	187 105	176 000	180 000	180 000	180 000
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	20 033	1 210 932	50 000	138 360	16 903	16 903
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 547 554	2 707 411	2 046 651	2 101 420	2 101 420	2 101 420
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	1 103 134	920 841	394 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- dotacje z budżetu państwa	1 103 134	920 841	394 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 443 420	1 786 570	1 652 651	1 101 420	1 101 420	1 101 420
	- bezwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	1 077 190	1 002 651	1 271 265	1 521 265	1 521 265
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 007 805	923 668	1 000 000	900 000	900 000	900 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 007 805	923 668	1 000 000	900 000	900 000	900 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 559 782	2 994 675	1 096 651	1 339 780	1 218 323	1 218 323



<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>447 279</b>	<b>2 217 902</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 600 000</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	261 344	1 991 411	1 200 000	1 500 000	1 500 000
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	185 935	226 491	500 000	200 000	100 000
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>68 403</b>	<b>4 401</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
H.I.	Odsetki, w tym:	88	4 401	0	0	0
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	68 315	0	100 000	100 000	100 000
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 938 657</b>	<b>5 208 176</b>	<b>2 696 651</b>	<b>2 939 780</b>	<b>2 718 323</b>
J.	Podatek dochodowy	57 328	55 609	60 000	60 000	60 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 881 329</b>	<b>5 152 567</b>	<b>2 636 651</b>	<b>2 879 780</b>	<b>2 658 323</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Suma Przychodów	47 775 900	54 586 377	55 472 651	58 131 420	60 031 420
2	Suma Kosztów	44 837 242	49 378 201	52 776 000	55 191 640	57 313 097

Dyrektor  
 Regionalnego Centrum  
 Kształtowania i Kształcenia  
 Im. prof. dr hab. Jadusza Dorobisza  
 we Wrocławiu  
  
 Jacek Bilcharski