

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

B I L A N S z prognozą na lata 2020-2022

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	37 062 994	35 768 116	34 303 913	33 113 913	31 923 913
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	45 110	6 128	5 000	5 000	5 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	45 110	6 128	5 000	5 000	5 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37 017 884	35 758 913	34 298 913	33 108 913	31 918 913
A.II.1.	Środki trwałe	36 959 606	35 712 314	34 263 314	33 084 314	31 905 314
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 017 197	10 017 197	10 017 197	10 017 197	10 017 197
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 653 646	19 914 446	19 175 446	18 436 446	17 697 446
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 742 523	3 362 047	2 982 047	2 602 047	2 222 047
A.II.1.d	środki transportu	1 718 607	1 172 515	632 515	362 515	92 515
A.II.1.e	inne środki trwałe	827 633	1 246 109	1 456 109	1 666 109	1 876 109
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	58 278	46 599	35 599	24 599	13 599
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	3 075	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	3 075	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0

A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	53 083 412	56 055 816	58 372 440	61 030 860	63 889 280
B.I.	Zapasy	9 813 976	9 621 985	10 431 635	10 131 635	10 131 635
B.I.1.	Materiały	1 595 024	2 435 152	1 698 004	1 698 004	1 698 004
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	8 218 952	7 186 833	8 733 631	8 433 631	8 433 631
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	8 731 351	6 397 641	8 068 736	8 068 736	7 968 736
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0

B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	8 731 351	6 397 641	8 068 736	8 068 736	7 968 736
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 743 392	5 768 150	5 600 000	5 600 000	5 500 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	6 743 392	5 768 150	5 600 000	5 600 000	5 500 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 816 576	467 880	2 125 583	2 125 583	2 125 583
B.II.3.c.	inne	171 383	161 611	343 153	343 153	343 153
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 460 710	39 954 859	39 752 069	42 710 489	45 668 909
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 460 710	39 954 859	39 752 069	42 710 489	45 668 909
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 460 710	39 954 859	39 752 069	42 710 489	45 668 909
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 460 710	39 954 859	39 752 069	42 710 489	45 668 909
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 375	81 331	120 000	120 000	120 000
C.	Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0

D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	90 146 406	91 823 932	92 676 353	94 144 773	95 813 193

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	70 096 035	72 977 364	74 627 741	76 841 161	79 254 581
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 206 113	12 206 113	12 206 113	12 206 113	12 206 113
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50 879 609	57 889 922	60 771 251	62 421 628	64 635 048
A.II.-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	0	0	0	0	0
A.IV.-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
A.V.1.	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>	0	0	0	0	0
A.V.2.	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	7 010 313	2 881 329	1 650 377	2 213 420	2 413 420
A.VI.1.	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>	7 010 313	2 881 329	1 650 377	2 213 420	2 413 420
A.VI.2.	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 050 371	18 846 568	18 048 612	17 303 612	16 558 612
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 239 632	2 877 163	2 877 163	2 877 163	2 877 163
B.I.1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0	0	0	0	0
B.I.2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	2 239 632	2 877 163	2 877 163	2 877 163	2 877 163
B.I.2.-	<i>długoterminowa</i>	1 667 468	2 102 173	2 102 173	2 102 173	2 102 173
B.I.2.-	<i>krótkoterminowa</i>	572 164	774 990	774 990	774 990	774 990
B.I.3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0	0	0	0	0
B.I.3.-	<i>długoterminowe</i>	0	0	0	0	0

B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 458 447	2 297 400	2 244 444	2 244 444	2 244 444
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 937 402	1 898 495	1 844 444	1 844 444	1 844 444
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 842 428	1 595 412	1 579 542	1 579 542	1 579 542
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	1 842 428	1 595 412	1 579 542	1 579 542	1 579 542
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0

B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	738 000	35 256	40 000	40 000	40 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0
B.III.3.i.	inne	356 974	267 827	224 902	224 902	224 902
B.III.4.	Fundusze specjalne	521 045	398 905	400 000	400 000	400 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	521 045	398 905	400 000	400 000	400 000
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 352 292	13 672 005	12 927 005	12 182 005	11 437 005
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 352 292	13 672 005	12 927 005	12 182 005	11 437 005
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	13 279 140	12 568 670	11 858 670	11 148 670	10 438 670
	- dotacje z budżetu państwa	13 279 140	12 568 670	11 858 670	11 148 670	10 438 670
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	1 073 152	1 103 335	1 068 335	1 033 335	998 335
	- dotacje z budżetu państwa	1 072 152	1 103 335	1 068 335	1 033 335	998 335
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
	RAZEM PASYWA	90 146 406	91 823 932	92 676 353	94 144 773	95 813 193