

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecnictwa im. Prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
BILANS z prognozą na lata 2021-2025

KOD	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	35 768 116	34 753 523	35 247 771	34 995 686	32 185 834
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	6 128	168 581	756 733	349 676	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	6 128	168 581	756 733	349 676	5 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 758 913	34 581 867	34 487 963	34 642 935	32 177 759
A.II.1.	Środki trwałe	35 712 314	34 535 268	34 441 364	34 596 336	32 131 160
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	19 914 446	19 063 074	18 982 126	18 173 178	17 364 230
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 362 047	3 645 742	2 982 911	2 363 452	1 774 150
A.II.1.d	środki transportu	1 172 515	732 930	387 032	2 737 803	2 371 984
A.II.1.e	inne środki trwałe	1 246 109	1 076 325	2 072 098	1 304 706	603 599
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	46 599	46 599	46 599	46 599	46 599
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
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	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
A.IV.	Investycje 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	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.4.	inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	56 055 816	62 572 346	65 320 000	69 020 000	72 620 000			
B.I.	Zapasy	9 621 985	10 358 629	10 500 000	10 500 000	10 800 000			
B.I.1.	Materiały	2 435 152	2 761 611	2 700 000	2 700 000	3 000 000			
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0			
B.I.3.	Produkty gotowe	7 186 833	7 597 018	7 800 000	7 800 000	7 800 000			
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	6 397 641	6 489 170	6 700 000	6 700 000	6 700 000			
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	6 397 641	6 489 170	6 700 000	6 700 000	6 700 000			
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 768 150	5 820 868	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	5 768 150	5 820 868	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
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	467 880	491 354	500 000	500 000	500 000			
B.II.3.c.	inne	161 611	176 948	200 000	200 000	200 000			
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądownej	0	0	0	0	0			
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 954 859	45 593 902	48 000 000	51 700 000	55 000 000			
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 954 859	45 593 902	48 000 000	51 700 000	55 000 000			
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	0
B.III.1.a-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
B.III.1.a-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
B.III.1.b-	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
B.III.1.b-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0	0
B.III.1.b-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
B.III.1.b-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
B.III.1.b-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
B.III.1.c-	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 954 859	45 593 902	48 000 000	51 700 000	55 000 000	55 000 000
B.III.1.c-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 954 859	45 593 902	48 000 000	51 700 000	55 000 000	55 000 000
B.III.1.c-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0	0
B.III.1.c-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0	0
B.III.2-	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
B.IV-	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 331	130 646	120 000	120 000	120 000	120 000
C-	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0	0
D-	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	91 823 932	97 325 868	100 567 771	104 015 686	104 805 834	104 805 834

KOD	Wyszczególnienie	PASYWA						
		1	2	3	4	5	6	7
A-	Kapitał (fundusz) własny	72 977 364	78 129 932	80 766 583	83 646 363	86 304 686		
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 206 113	12 206 113	12 206 113	12 206 113	12 206 113	12 206 113	
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	57 889 922	60 771 251	65 923 819	68 560 470	71 440 250		
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0	0	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0	0	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0	0	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0	0	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0	0	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	
A.VI.	Zysk (strata) netto	2 881 329	5 152 568	2 636 651	2 879 780	2 658 323		
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	2 881 329	5 152 568	2 636 651	2 879 780	2 658 323		
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	
B-	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 846 568	19 195 936	19 801 187	20 369 323	18 501 148		

B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 877 163	4 077 137	4 080 000	4 160 000	4 080 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 877 163	4 077 137	4 080 000	4 160 000	4 080 000
B.I.2.-	długoterminowa	2 102 173	3 299 114	3 300 000	3 360 000	3 300 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	774 990	778 023	780 000	780 000	780 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	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	2 297 400	2 455 892	3 150 000	2 150 000	2 150 000
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	1 898 495	2 060 478	2 750 000	1 750 000	1 750 000
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:	1 595 412	1 359 692	2 500 000	1 500 000	1 500 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	1 595 412	1 359 692	2 500 000	1 500 000	1 500 000
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 256	153 784	50 000	50 000	50 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	0	186 748	0	0	0

B.III.3.i.	inne	267 827	360 254	200 000	200 000	200 000	200 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	398 905	395 414	400 000	400 000	400 000	400 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	398 905	395 414	400 000	400 000	400 000	400 000
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 672 005	12 662 907	12 571 187	14 059 323	12 271 148	12 271 148
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 672 005	12 662 907	12 571 187	14 059 323	12 271 148	12 271 148
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	12 568 670	11 555 737	11 555 736	13 046 790	11 301 942	11 301 942
	- dotacje z budżetu państwa	12 568 670	11 555 737	11 555 737	13 046 791	11 301 942	11 301 942
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	1 103 335	1 107 170	1 015 451	1 012 533	969 206	969 206
	- dotacje z budżetu państwa	1 103 335	1 107 170	1 015 451	1 012 533	969 206	969 206
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	RAZEM PASYWA	91 823 932	97 325 868	100 567 770	104 015 686	104 805 834	104 805 834

Dyrektor
 Regionalnego Centrum
 Kwiadawstwa i Kwioloznictwa
 im. prof. dr hab. Jodousza Dorobisza
 w Opatowiu
 Jacek Blicharski

