

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2024	2023
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	37 674 915,55	37 053 177,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	35 215,33	109 584,44
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	35 215,33	109 584,44
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	36 074 692,02	35 206 480,67
1	Środki trwałe	35 449 456,25	34 999 173,08
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 431 991,00	3 431 991,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 252 682,98	22 393 741,56
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 730 911,04	1 787 752,35
	d) środki transportu	1 079 031,22	946 626,69
	e) inne środki trwałe	5 954 840,01	6 439 061,48
2	Środki trwałe w budowie	625 235,77	207 307,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 565 008,20	1 737 112,26
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 497 091,45	1 662 639,91
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 916,75	74 472,35
B.	Aktywa obrotowe	17 342 472,81	18 468 736,02
I.	Zapasy	1 530 832,51	1 310 862,67
1	Materiały	1 530 832,51	1 310 862,67
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	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14 220 806,93	12 218 462,26
1	Należności od pozostałych jednostek	14 220 806,93	12 218 462,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 095 284,30	11 841 965,33
	- do 12 miesięcy	14 095 284,30	11 841 965,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	119 449,63	356 171,40
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	6 073,00	20 325,53
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 415 487,41	4 772 744,93
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415 487,41	4 772 744,93

	a) w pozostałych jednostkach	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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 415 487,41	4 772 744,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 414 423,88	4 770 198,69
	- inne środki pieniężne	1 063,53	2 546,24
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 345,96	166 666,16
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	55 017 388,36	55 521 913,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sebastian Ptaszczuk

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-201
NIP 579-21-33-296 REGON 220416305

PREZES ZARZĄDU

Paweł Chodźniak

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2024	2023
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 343 810,58	26 163 994,76
I.	Kapitał podstawowy	17 089 000,00	17 089 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 074 994,76	8 046 010,49
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	179 815,82	1 028 984,27
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 673 577,78	29 357 918,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 147 816,24	7 007 182,86
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 609 846,10	4 038 349,10
	- długoterminowa	3 145 760,50	3 214 838,38
	- krótkoterminowa	1 464 085,60	823 510,72
3	Pozostałe rezerwy	1 537 970,14	2 968 833,76
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	1 537 970,14	2 968 833,76
II.	Zobowiązania długoterminowe	97 916,75	104 472,35
2	Wobec pozostałych jednostek	97 916,75	104 472,35
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	97 916,75	104 472,35
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 139 206,59	11 750 722,39
1	Wobec pozostałych jednostek	13 139 206,59	11 750 722,39
	a) kredyty i pożyczki	0,00	46 308,00
	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:	7 290 496,10	6 261 901,30
	- do 12 miesięcy	7 290 496,10	6 261 901,30
	- 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 tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznych	3 145 969,99	2 980 464,46
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 500 215,27	2 187 646,80
	i) inne	184 064,15	232 228,18
2	Fundusze specjalne	18 461,08	42 173,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 288 638,20	10 495 541,03
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 288 638,20	10 495 541,03
	- długoterminowe	7 679 414,40	8 699 768,21
	- krótkoterminowe	1 609 223,80	1 795 772,82
RAZEM PASYWA		55 017 388,36	55 521 913,39

Malbork, dn 27-03-2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sebastian Piaszczuk

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-201
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

PREZES ZARZĄDU

Paweł Chodęniak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01-01-2024 - 31-12-2024

Wiersz	Wyszczególnienie	2024	2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	121 501 403,07	105 748 070,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 072 900,07	106 422 536,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-571 497,00	-675 588,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 123,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	123 511 190,25	106 542 036,64
I.	Amortyzacja	4 370 347,13	4 471 227,30
II.	Zużycie materiałów i energii	13 095 219,23	11 936 249,04
III.	Usługi obce	58 708 583,03	47 870 104,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	164 678,19	150 950,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	38 554 477,80	34 509 221,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 055 574,72	7 083 096,89
	- emerytalne	3 456 618,99	3 079 852,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	562 310,15	521 186,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 009 787,18	-793 966,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 528 722,27	2 480 116,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	311 028,61	319 909,15
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 217 693,66	2 160 207,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	139 408,20	422 153,32
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 084,78	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	736,00	14 988,53
III.	Inne koszty operacyjne	98 587,42	407 164,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	379 526,89	1 263 996,90
G.	Przychody finansowe	44 063,22	26 771,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	44 063,22	26 771,75
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13 269,83	12 843,62
I.	Odsetki	13 269,83	12 843,62
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	410 320,28	1 277 925,03
J.	Podatek dochodowy	230 504,46	248 940,76
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	179 815,82	1 028 984,27

Data sporządzenia: 27-03-2025 roku

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Sebastian Piaszczyk

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6480-201
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Paweł Chodyniak

Zmiany w kapitałach na 31.12.2024 roku

	(w złotych)	2024	2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 343 810,58	25 094 010,49
	zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 343 810,58	25 094 010,49
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 089 000,00	16 968 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	121 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	121 000,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	121 000,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 089 000,00	17 089 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 046 010,49	7 872 970,83
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 028 984,27	173 039,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 028 984,27	173 039,66
	- z kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 028 984,27	173 039,66
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 074 994,76	8 046 010,49
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	- zwiększenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
	- realizacji instrumentów	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	80 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (zwiększenie udziałów)	0,00	41 000,00
	- aport nie zarejestrowany na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- na kapitał podstawowy	0,00	121 000,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 028 984,27	173 039,66
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 028 984,27	173 039,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 028 984,27	173 039,66
	- korekty podatku CIT	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku	1 028 984,27	173 039,66
	- strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.z o.o.

82-200 Malbork

Armii Krajowej 105/106

NIP 579-21-33-296

	- korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
8.	Wynik netto			
	a) zysk netto		179 815,82	1 028 984,27
	b) strata netto		179 815,82	1 028 984,27
	c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		26 343 810,58	26 163 994,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału		26 343 810,58	26 163 994,76
			26 343 810,58	26 163 994,76

Malbork, dn. 27.03.2025 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sebastian Raszczuk

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-201
NIP 579-21-33-296 REGON 220416305

PREZES ZARZĄDU

Paweł Chodźniak

Przepływy środków pieniężnych na 31.12.2024 roku

(w złotych)		31 grudnia 2024 roku	31 grudnia 2023 roku
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	179 815,82	1 028 984,27
1.	Amortyzacja	2 040 260,00	5 142 153,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 370 347,13	4 471 227,30
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 269,83	12 843,62
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-859 366,62	1 589 058,07
7.	Zmiana stanu należności	-219 969,84	-8 099,15
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 002 344,67	708 770,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 732 792,20	-1 729 506,60
10.	Inne korekty(darowizny środków trwałych)	-1 043 478,57	72 395,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	49 010,54	25 464,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 220 075,82	6 171 138,14
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	671 465,21	1 766 416,01
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	44 063,22	26 771,75
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych,	44 063,22	26 771,75
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	44 063,22	26 771,75
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	627 401,99	1 739 644,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	6 175 587,12	5 480 583,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6 175 587,12	5 480 583,73
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 504 121,91	-3 714 167,72
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	284 366,40	249 900,07
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (odsetki)	0,00	0,00
II.	Wydatki	284 366,40	249 900,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	59 577,83	164 571,62
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46 308,00	151 728,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	13 269,83	12 843,62
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	224 788,57	85 328,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 059 257,52	2 542 298,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3 059 257,52	2 542 298,87
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	4 772 744,93	2 230 446,06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 713 487,41	4 772 744,93
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Malbork, dn.27.03.2025 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sebastian Ptaszczyk

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-201
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

PREZES ZARZĄDU

Paweł Chodźniak