

BILANS

za rok 2013

	okres	stan na koniec okresu	stan na początek okresu
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	35 212 803,65	34 019 045,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 212 803,65	34 019 045,33
1.	Środki trwałe	35 193 003,65	33 999 245,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 017 197,00	10 017 197,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 079 912,48	20 741 464,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	557 903,49	245 998,20
d)	środki transportu	2 521 773,67	321 790,21
e)	inne środki trwałe	2 016 217,01	2 672 795,36
2.	Środki trwałe w budowie	19 800,00	19 800,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	35 290 310,86	32 352 673,68
I.	Zapasy	10 851 821,14	13 046 774,80
1.	Materiały	1 482 772,15	780 511,79
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	9 369 048,99	12 266 263,01
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	22 454 950,01	17 363 308,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 454 950,01	17 363 308,52
a)	tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	21 980 049,02	17 059 029,08
	- do 12 miesięcy	21 980 049,02	17 059 029,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	170 171,52	0,00
c)	inne	304 729,47	304 279,44
d)	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 920 330,78	1 721 838,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 920 330,78	1 721 838,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 920 330,78	1 721 838,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 920 330,78	1 528 347,98
	- inne środki pieniężne	0,00	193 490,78
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 208,93	220 751,60
	AKTYWA RAZEM	70 503 114,51	66 371 719,01

31.03.2014 r.

Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Jacek Blicherski

DYREKTOR

mgr. Ryszard Kosiński
audytor - specjalista w transjuzycie

Regionalne Centrum
 Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
 we Wrocławiu
 ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław
 NIP 898-18-53-248, REGON 000291121

BILANS

za rok 2013

	okres	stan na koniec okresu	stan na początek okresu
	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 449 816,38	44 084 419,10
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 206 112,54	12 206 112,54
II.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	31 878 306,56	31 775 829,77
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 365 397,28	102 476,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 053 298,13	22 287 299,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 034 244,00	1 663 347,00
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 034 244,00	1 663 347,00
	- długoterminowe	1 631 625,00	1 406 588,00
	- krótkoterminowe	402 619,00	256 759,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 590 488,99	4 891 404,70
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	5 590 488,99	4 891 404,70
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 061 300,12
	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:	4 361 309,69	2 460 364,96
	- do 12 miesięcy	4 361 309,69	2 460 364,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	527 529,16	459 231,63
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	229 942,30	445 642,68
	3. Fundusze specjalne	471 707,84	464 865,31
	Rozliczenia międzyokresowe	17 428 565,14	15 732 548,21
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 428 565,14	15 732 548,21
	- długoterminowe	16 636 976,38	15 672 221,19
	- krótkoterminowe	791 588,76	60 327,02
	PASYWA RAZEM	70 503 114,51	66 371 719,01

31.03.2014 r.

Wzrost ds. Finansowych
 Wzrost Księgowy

Jacek Blicharski

DYREKTOR

Lech Pyszczyński
 chirurg - specjalista transfuzjolog

Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolécznictwa
ul. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław
tel. 898-18-53-248, REGON 000291121

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Wariant kalkulacyjny

	za okres	za rok 2013	za rok 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym		39 009 195,78	32 452 851,22
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		38 669 927,90	32 291 963,69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		339 267,88	160 887,53
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		29 232 801,02	24 894 270,84
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		28 912 846,44	24 776 357,34
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		319 954,58	117 913,50
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		9 776 394,76	7 558 580,38
Koszty sprzedaży		0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu		9 165 723,06	8 204 708,48
Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)		610 671,70	-646 128,10
Pozostałe przychody operacyjne		1 278 867,03	4 310 311,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	921,79
II. Dotacje		10 800,00	3 024 088,75
III. Inne przychody operacyjne		1 268 067,03	1 285 300,95
Pozostałe koszty operacyjne		1 740 399,01	4 099 847,93
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		205 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1 535 399,01	4 099 847,93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)		149 139,72	-435 664,54
Przychody finansowe		1 279 903,74	597 662,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 249 097,43	562 153,21
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		30 806,31	35 509,04
Koszty finansowe		63 646,18	59 520,92
I. Odsetki, w tym:		25 290,36	2 155,54
-dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		38 355,82	57 365,38
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)		1 365 397,28	102 476,79
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. -M.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (L +/- M)		1 365 397,28	102 476,79
Podatek dochodowy		0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
Zysk (strata) netto (N - O - P)		1 365 397,28	102 476,79

31.03.2014 r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Blicharski
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

[Podpis]
lek. Ryszard Kozłowski
chirurg - specjalista transfuzjolog