

CENTRUM MEDYCZNE
w Bolkowie
ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków
tel. 75-7413220
Regon 230006800 NIP 695-13-66-287

*Wpłynęło
dnia 12.05.2026r*

URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE
SEKRETARIAT

Wpłynęło
dnia 2026-05-12

L.Dz. zał.
..... podpis

Bolków, dn. 11.05.2026r.

L.dz. 19/2026

Komisja Budżetu i Infrastruktury

Rady Miejskiej w Bolkowie

W odpowiedzi na pismo znak RM.0012.3.5.2026 z dnia 21.04.2026r. w załączeniu
przedkładamy sprawozdanie finansowe Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Medycznego w Bolkowie
Lukasz Richter
mgr **Lukasz Richter**

**CENTRUM MEDYCZNE
w Bolkowie**

ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków

tel. 75-7413220

Regon 230609800 NIP 695-13-66-287

**NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2025 ROK****RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2025**

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	4 139 956,86	4 643 914,52
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4 139 956,86	4 643 914,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 680 156,95	5 008 198,83
I	Amortyzacja	111 250,46	139 425,21
II	Zużycie materiałów i energii	217 120,56	207 237,33
III	Usługi obce	2 019 976,57	2 060 297,30
IV	Podatki i opłaty	89 427,00	92 480,44
V	Wynagrodzenia	1 845 735,19	2 102 167,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	380 872,72	397 167,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 774,45	9 423,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-540 200,09	-364 284,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	57 090,92	72 804,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	32 604,96	62 604,96
III	Inne przychody operacyjne	24 485,96	10 200,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 140,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	36 140,00	0,00
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-519 249,17	-291 479,35
G	Przychody finansowe	20 072,04	10 081,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	20 072,04	10 081,30
	- 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	0,00	0,00

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA ~~2025~~ ROK

H	Koszty finansowe	55,61	0,36
I	Odsetki, w tym	55,61	0,36
	- od jednostek powiązanych	55,61	0,36
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-499 232,74	-281 398,41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-499 232,74	-281 398,41
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-499 232,74	-281 398,41

Data sporządzenia: 27 lutego 2026 r.

Sporządził: Edyta Peron-Zagrodzka

Zatwierdzam: Łukasz Richter

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Medycznego
w Bolkowie
mgr Edyta Peron-Zagrodzka

DIREKTOR
Centrum Medycznego w Bolkowie
Łukasz Richter
mgr Łukasz Richter

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

CENTRUM MEDYCZNE
w Bolkowie
ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków
tel. 75-7413220
Regon 230006800 NIP 695-13-66-287

Centrum Medyczne w Bolkowie

Bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku

Pozycj	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 987 934,56	2 868 435,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	113 087,44	82 537,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	113 087,44	82 537,39
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	2 874 847,12	2 785 897,96
1	Środki trwałe	2 874 847,12	2 785 897,96
	a) grunty	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 594 275,90	2 544 799,66
	c) urządzenia techniczne i maszyny	23 449,92	41 383,32
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	257 121,30	199 714,98
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	746 255,88	838 922,66
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

CENTRUM MEDYCZNE
w Bolkowie
 ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków
 tel. 75-7413220
 Regon 230006800 NIP 695-13-66-287

3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	303 038,54	345 926,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	303 038,54	345 926,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	303 038,54	345 926,08
	- do 12 miesięcy	303 038,54	345 926,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	443 217,34	492 996,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	443 217,34	492 996,58
	a) w jednostkach powiązanych	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) 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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	443 217,34	492 996,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	443 217,34	492 996,58
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	3 734 190,44	3 707 358,01

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

CENTRUM MEDYCZNE
w Bolkowie
ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków
tel. 75-7413220
Regon 230006800 NIP 695-13-66-287

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 250 708,93	3 269 310,52
I.	Kapitał podstawowy	3 749 941,67	3 550 708,93
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał 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	-499 232,74	-281 398,41
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 481,51	438 047,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00	0,00
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	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	245 604,13	262 775,07
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	245 146,68	262 667,76

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

CENTRUM MEDYCZNE
w Bołkowie
ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bołków
tel. 75-7413220
Regon 230606800 NIP 695-13-66-287

	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) z tytułu dostaw i usług	113 296,54	130 260,53
	- do 12 miesięcy	113 296,54	130 260,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	127 076,20	127 633,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	4 773,94	4 773,94
3	<i>Fundusze specjalne</i>	457,45	107,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	237 877,38	175 272,42
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	237 877,38	175 272,42
	- długoterminowe	237 877,38	175 272,42
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	3 734 190,44	3 707 358,01

Data sporządzenia: 27 lutego 2026 r.

Sporządził:
Edyta Peron-Zagrodzka

Zatwierdził:
Łukasz Richter

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Medycznego
w Bołkowie
mgr Edyta Peron-Zagrodzka

DYREKTOR
Centrum Medycznego w Bołkowie
mgr Łukasz Richter

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025 r. o majątku i umorzeniach według stanu na 31.12.2025 r.

Zgodnie z zestawieniem obrotów i sald na dzień 31.12.2025 r. wartość brutto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wynosiła:

	Wartość brutto ŚT	Wartość umorzeń	Wartość do bilansu
Środki trwałe	4 728 589,72 zł	1 942 691,76 zł	2 785 897,96 zł
w tym:			
-budynki i lokale	3 352 278,84 zł	807 479,18 zł	2 544 799,66 zł
-kotły i maszyny energet.	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł
-urządzenia techn.i maszyny	17 573,56 zł	9 123,64 zł	8 449,92 zł
-specj.masz.urządz.i apar.	39 992,40 zł	7 059,00 zł	32 933,40 zł
-środki trwałe transportowe	49 835,50 zł	49 835,50 zł	- zł
-narzędzia, przyrządy, wyposażenie	1 266 709,42 zł	1 066 994,44 zł	199 714,98 zł
Wartości niematerialne i prawne	505 581,39 zł	423 044,00 zł	82 537,39 zł
w tym:			
-licencje, prawa autorskie	505 581,39 zł	423 044,00 zł	82 537,39 zł

Bolków 27.02.2026r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Medycznego
w Bolkowie

mgr Edyta Peron-Zagrodzka

DYREKTOR
Centrum Medycznego w Bolkowie

mgr Łukasz Richter

Centrum Medyczne w Bolkowie ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków, został utworzony z dniem 01 stycznia 1999 roku, Uchwałą Nr III/11/98 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 16 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bolkowie. Czas trwania nie jest ograniczony.

Organem rejestrowym Centrum Medycznego w Bolkowie jest Wojewoda Dolnośląski prowadzący księgę rejestrową nr 000000001430.

Centrum Medyczne w Bolkowie zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym nr pozycji rejestru KRS: 0000035045 – Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Centrum Medycznego w Bolkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności stale lub czasowo zamieszkałej na obszarze działania tj. na terenie Gminy i Miasta Bolków, a także spoza granic administracyjnych na podstawie odrębnych przepisów, na zasadzie wolnego wyboru lekarza.

Zakres udzielanych świadczeń leczniczych obejmuje:

- udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności spontanicznej i wizyt koniecznych w domu chorego,
- ocenę stanu zdrowia ludności rejonu i określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania,
- objęcie opieką profilaktyczną populacji wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu,
- szczepienia ochronne obowiązkowe i nieobowiązkowe i inne działania zapobiegawcze,
- prowadzenie wstępnego poradnictwa w odniesieniu do populacji chorych z chorobami społecznymi i chorobami cywilizacyjnymi,
- orzekanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,
- diagnostyka obrazowa i analityka laboratoryjna,
- działalność profilaktyczna i oświatowa – wychowawcza,
- szkolenie kadr medycznych,
- czynności inne nie wymienione wyżej wynikające z bieżących potrzeb zdrowotnych lub medycznie - społecznych, a zlecone do wykonania przez organy administracji państwowej,
- udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Lekarze – **16** osób (umowy cywilno - prawne), w tym:

- lekarze w poradniach specjalistycznych – 6 osób,
- lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej – 10 osób.

Pielęgniarki – 5 osób (w tym 2 osoby na umowę cywilno -prawną),

Położna – 1 osoba,

Fizjoterapeuci – 4 osoby, (w tym 1 osoba na umowę cywilno -prawną),

Psycholog- 1 osoba (na umowę cywilnoprawną),

Dietetyk- 1 osoba (na umowę cywilnoprawną),

Rejestratorki – 3 osoby,

Obsługa – 5 osób, (w tym 2 osoby na umowę cywilno -prawną

Administracja – 3 osoby,

RTG – 2 osoby (w tym 2 osoby na umowę cywilno-prawną),

USG – lekarz – 2 osoby (na umowę cywilno-prawną)

Razem: **43 osób** (w tym 16 na umowy o pracę i 27 na umowy cywilno-prawne)

Przeciętne zatrudnienie – **15,00**

Dyrektorem Centrum Medycznego w Bolkowie jest Pan Łukasz Richter.

1. Objąsnienia do bilansu

Sprawozdanie finansowe, którego dotyczy informacja obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum Medyczne w Bolkowie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Należy wskazać, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych zagrożeń . Przy zachowaniu ciągłości świadczonych usług w ramach posiadanego potencjału istnieje ryzyko utraty płynności finansowej. Mając na względzie, iż straty za lata poprzednie tj. za rok 2023 strata w wysokości -485.146,39 zł, za rok 2024 strata w wysokości -499.232,74 zł oraz osiągnięty w 2025 roku ujemny wynik finansowy w wysokości -281.398,41 zł, znacznie uszczupliły wysokość posiadanych środków pieniężnych, które mogą być niewystarczające na pokrycie ewentualnej straty w roku 2026.

Centrum Medyczne w Bolkowie wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w złotych wyceniane są w wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Ze względu na specyfikę działalności Centrum Medyczne w Bolkowie nie dokonuje zakupu materiałów podlegających magazynowaniu. Zakupy dokonywane są na bieżące potrzeby i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty.

Centrum Medyczne w Bolkowie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zmiany wartości AKTYWÓW trwałych i obrotowych

<i>Grupa rodzajowa aktywów</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Wartości niematerialne i prawne:				
-koszty zakończonych prac rozwojowych	113.087,44	-	30.550,05	82.537,39
RAZEM	113.087,44	0,00	30.550,05	82.537,39
Środki trwałe:				
- budynki	2.594.275,90	-	49.476,24	2.544.799,66
- urządzenia techniczne	23.449,92	19.926,00	1.992,60	41.383,32
- środki transportu	0,00	-	-	0,00
- inne środki trwałe	257.121,30	-	57.406,32	199.714,98
RAZEM	2.874.847,12	19.926,00	108.875,16	2.785.897,96
Należności krótkoterminowe:				
- od pozostałych jednostek do 12 m-cy	303.038,54	42.887,54	-	345.926,08
RAZEM	303.038,54	42.887,54	0,00	345.926,08
Inwestycje krótkoterminowe:				

-środki pieniężne	443.217,34	49.779,24	-	492.996,58
RAZEM	443.217,34	49.779,24	0,00	492.996,58

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych nastąpiła w wyniku:

- bieżącej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (zmniejszenie 30.657,60 zł) tj.:
 - 30.013,56zł – „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ.
 - 536,49 zł- oprogramowanie Microsoft Office

Zmiana łącznej wartości środków trwałych o kwotę 88.949,16 zł nastąpiło w wyniku:

- Zakup układu kompensacji biernej (zwiększenie o 19.926,00 zł) .
- Bieżącej amortyzacji środków trwałych (zmniejszenie o 108.875,16 zł) tj.:
 - 49.476,24 zł - odpisy umorzeniowe inwestycji w budynek wykonanych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich;
 - 1.992,60 zł- odpisy umorzeniowe urządzeń technicznych (układu kompensacji biernej);
 - 57.406,32 zł - odpisy umorzeniowe narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych zakupionych w latach poprzednich.

Należności krótkoterminowe zwiększyły się o kwotę 42.887,54 zł. Zwiększenie to spowodowane było ilością świadczeń medycznych wykonanych w grudniu 2025 r.

Zwiększenie łącznej wartości inwestycji krótkoterminowych – środków pieniężnych – o kwotę 49.779,24 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem środków finansowych od Gminy Bolków na częściowe pokrycie straty finansowej z roku 2024 oraz osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego w roku 2025 .

Zmiany wartości PASYWÓW

<i>Grupa rodzajowa PASYWÓW</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Kapitał podstawowy:				
-kapitał podstawowy	3.749.941,67	300.000,00	499.232,74	3.550.708,93
RAZEM	3.749.941,67	300.000,00	499.232,74	3.550.708,93
Zobowiązania krótkoterminowe:				
-z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	113.296,54	16.963,99	-	130.260,53

-z tytułu podatków ZUS	127.076,20	557,09	-	127.633,29
-inne	4.773,94	-	-	4.773,94
-fundusze specjalne	457,45	-	350,14	457,45
RAZEM	245.604,13	17.521,08	350,14	262.775,07

Zmiana wartości kapitału podstawowego (funduszu) nastąpiła w wyniku:

- zmniejszenia o wartość osiągniętego w 2024 r. ujemnego wyniku finansowego w kwocie 499.232,74 zł;
- zwiększenia o wartość otrzymanych środków finansowych od Gminy Bolków na częściowe pokrycie straty finansowej z roku 2024 w kwocie 300.000,00 zł

Zmiana wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 17.170,94 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupów usług w miesiącu grudniu 2025 r., których rozliczenie nastąpiło w miesiącu styczniu 2026 r. (zwiększenie o 16.963,99 zł);
- zobowiązania z tytułu podatku VAT, PIT oraz składek ZUS za m-c grudzień (zwiększenie o 557,09 zł);
- zmniejszenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 350,14 zł (wysokość środków ZFŚS bezpośrednio wynika z wielkości rocznego odpisu na ten fundusz oraz potrzeb socjalnych pracowników).

Na koniec 2025 roku nie występują zobowiązania przeterminowane.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		
- GRANT i umorzenie środków otrzymanych od Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania pn., „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ”. „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego”	117.877,38	85.275,42
- Nieodpłatne przyjęcie środka trwałego w postaci Aparatu USG Versana Balance od Gminy Bolków	120.000,00	90.000,00
RAZEM	237.877,38	175.272,42

2. Informacje do rachunku zysków i strat

Centrum Medyczne w Bolkowie prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto tj. bez podatku VAT.

Podstawową działalnością Centrum Medycznego w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Centrum Medyczne w Bolkowie realizując podstawową działalność uzyskał przychody w łącznej kwocie **4.726.800,78 zł**.

Uzyskane przychody obejmują:

1. Sprzedaż usług medycznych	4.597.480,27 zł	97,26%
• usługi medyczne dla NFZ	4.305.994,32 zł	
• usługi medyczne własne	291.485,95 zł	
2. Pozostała sprzedaż	46.434,25 zł	0,98%
3. Inne przychody operacyjne	72.804,96 zł	1,54%
4. Przychody finansowe	10.081,30 zł	0,21%

Centrum Medyczne w Bolkowie realizując podstawową działalność poniósł łącznie koszty w kwocie **5.008.199,19 zł**.

Poniesione koszty obejmują:

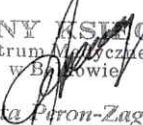
1. Koszty działalności operacyjnej	5.008.198,83 zł	99,99%
• amortyzacja	139.425,21 zł	2,78%
• zużycie materiałów i energii	207.237,33 zł	4,14%
• usługi obce:	2.060.297,30 zł	41,14%
➤ usługi medyczne	1.881.065,65 zł	
➤ pozostałe usługi	179.231,65 zł	
• podatki i opłaty	90.480,44 zł	1,85%

• wynagrodzenia	2.102.167,16 zł	41,97%
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397.167,89 zł	7,93%
• pozostałe koszty	9.423,50 zł	0,18%
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00%
3. Koszty finansowe	0,36 zł	0,01%

Wynik finansowy zamknął się kwotą - **281.398,41 zł**

Centrum Medyczne w Bolkowie proponuje osiągniętą stratę za 2025 rok pokryć w całości z Funduszu Zakładu.

Bolków 27 lutego 2026 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Medycznego
 w Bolkowie
 mgr Edyta Peron-Zagrodzka


DYREKTOR
 Centrum Medycznego w Bolkowie
 mgr Lukasz Richter