

**"CENTRUM" Sp z o.o.**  
**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**  
**SIEDZIBA:** 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9  
**BIURO:** 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12  
tel./fax 25 644 07 40, kom. 501 064 410  
REGON 710529892, NIP 821-20-25-575  
www.centrum.nxsd.pl

**BILANS na dzień 31.12.2022**

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>70 517 179,67</b>	<b>61 997 483,06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>159 266,64</b>	<b>478 358,92</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	159 266,64	478 358,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 216 314,23</b>	<b>45 598 099,57</b>
1. Środki trwałe	42 306 499,01	40 384 100,11
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 431 343,14	3 579 280,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 192 582,72	29 876 844,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	998 421,78	936 486,60
d) środki transportu	558 338,20	809 295,12
e) inne środki trwałe	4 125 813,17	5 182 193,28
2. Środki trwałe w budowie	1 909 815,22	5 213 999,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>25 635 685,55</b>	<b>15 470 267,00</b>
1. Nieruchomości	3 189 224,00	3 189 224,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 446 461,55	12 281 043,00
a) w jednostkach powiązanych	22 441 461,55	12 276 043,00
– udziały lub akcje	22 441 461,55	12 276 043,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>505 913,25</b>	<b>450 757,57</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	505 913,25	450 757,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 980 496,19</b>	<b>18 473 384,57</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 058 872,56</b>	<b>10 999 280,32</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	921 720,69	836 366,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	921 720,69	836 366,17
– do 12 miesięcy	921 720,69	836 366,17
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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
3. Należności od pozostałych jednostek	11 137 151,87	10 162 914,15
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 886 015,68	9 878 686,46
– do 12 miesięcy	10 886 015,68	9 878 686,46
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	143 514,00	0,00
c) inne	107 622,19	284 227,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 635 905,51</b>	<b>7 324 252,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 635 905,51	7 324 252,93
a) w jednostkach powiązanych	2 496 019,60	2 591 972,68
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2 496 019,60	2 591 972,68
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	190 506,12	286 776,72
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	190 506,12	286 776,72
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 949 379,79	4 445 503,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 949 379,79	4 445 503,53
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>285 718,12</b>	<b>149 851,32</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>89 497 675,86</b>	<b>80 470 867,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Perzyna*

## BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>32 362 746,24</b>	<b>30 222 611,82</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	700 500,00	700 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28 320 353,80	22 897 347,05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-265 554,75	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 607 447,19	6 624 764,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>57 134 929,62</b>	<b>50 248 255,81</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	513 416,23	467 147,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	513 416,23	467 147,36
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	24 612 244,80	17 996 037,65
1. Wobec jednostek powiązanych	2 706 741,16	568 287,72
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	21 905 503,64	17 427 749,93
a) kredyty i pożyczki	21 585 757,75	16 994 881,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	237 622,69	340 480,10
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	82 123,20	92 388,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 750 069,28	26 800 321,13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 609 539,69	556 873,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 411 613,69	556 873,90
– do 12 miesięcy	1 411 613,69	556 873,90
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 197 926,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 105 266,81	26 239 903,93
a) kredyty i pożyczki	12 609 330,65	7 463 478,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	47 641,18	135 570,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 801 709,36	6 598 112,87
– do 12 miesięcy	5 801 709,36	6 598 112,87
– 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, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2 626 754,47	4 233 639,87
h) z tytułu wynagrodzeń	2 358 841,38	2 468 127,57

i) inne	660 989,77	5 340 974,66
4. Fundusze specjalne	35 262,78	3 543,30
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 259 199,31</b>	<b>4 984 749,67</b>
1. Ujemna wartość firmy	763 047,48	790 734,84
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 496 151,83	4 194 014,83
– długoterminowe	4 496 151,83	4 042 618,58
– krótkoterminowe	0,00	151 396,25
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>89 497 675,86</b>	<b>80 470 867,63</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Perzyna*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022**

	2022	2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>99 312 936,66</b>	<b>99 880 077,03</b>
– od jednostek powiązanych	2 157 759,72	1 884 913,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 312 936,66	99 880 077,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, – w tym obiekty w zabudowie	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>97 062 539,61</b>	<b>92 314 359,38</b>
I. Amortyzacja	4 005 563,37	4 324 504,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 243 100,32	13 357 484,43
III. Usługi obce	35 368 579,98	29 517 610,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	204 562,08	130 291,47
V. Wynagrodzenia	36 840 553,55	36 692 014,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: – emerytalne	7 728 804,49	7 720 186,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	671 375,82	572 268,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>2 250 397,05</b>	<b>7 565 717,65</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 058 352,69</b>	<b>2 894 228,34</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 101 360,25	2 056 846,70
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 956 992,44	837 381,64
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 533 596,41</b>	<b>1 573 873,07</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 533 596,41	1 573 873,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>6 775 153,33</b>	<b>8 886 072,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>484 015,88</b>	<b>48 430,47</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	484 015,88	48 430,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych	166 194,05	40 341,05
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 594 306,83</b>	<b>709 910,62</b>
I. Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	2 589 394,82	709 756,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych	0,00	5 658,33
	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 912,01	153,94
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 664 862,38</b>	<b>8 224 592,77</b>
J. Podatek dochodowy	1 057 415,19	1 599 828,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 607 447,19</b>	<b>6 624 764,77</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Perzyna*