

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 341 892,44	265 554,75
VI. Zysk (strata) netto	-	1 957 438,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 134 929,62</b>	<b>63 383 141,46</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	513 416,23	213 416,23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	513 416,23	213 416,23
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	29 696 304,31	36 595 224,53
1. Wobec jednostek powiązanych	2 706 741,16	2 347 114,24
a) pożyczki	2 706 741,16	2 347 114,24
2. Wobec pozostałych jedn. w których jed.pos.zaan.w kap.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	26 989 563,15	34 248 110,29
a) kredyty	26 704 299,31	34 192 478,76
b) Zobowiązania z tytułu leasingu	285 263,84	55 631,53
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) pożyczki	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 666 009,77	24 294 723,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 609 539,69	2 830 028,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 411 613,69	1 549 846,19
- do 12 miesięcy	1 411 613,69	1 549 846,19
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	1 197 926,00	1 280 182,76
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 021 207,30	21 351 732,96
a) kredyty i pożyczki	7 490 789,09	8 525 028,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 801 709,39	5 741 010,49
- do 12 miesięcy	5 801 709,39	5 741 010,49
- powyżej 12 miesięcy	-	-

**"CENTRUM" Sp. z o.o.**  
**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**

*Leszek Średziński*  
**PREZES ZARZĄDU**

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	5 896,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowot. oraz innych tytułów publiczno prawnych	2 626 754,47	2 702 772,14
h) z tytułu wynagrodzeń	2 358 841,38	2 388 495,52
i) inne	743 112,97	1 988 529,93
4. Fundusze specjalne	35 262,78	250 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 259 199,31	2 279 776,93
1. Ujemna wartość firmy	763 047,48	728 438,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 496 151,83	1 551 338,65
- długoterminowe	4 496 151,83	1 551 338,65
- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>89 497 675,86</b>	<b>96 053 316,51</b>

**"CENTRUM" Sp. z o.o.**  
**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**

*Leszek Średziński*  
**PREZES ZARZĄDU**

Opis wiersza	Kolumny sprawozdania	
	Bilans otwarcia. narastająco z RO.	Marzec 2024. narastająco z RO.
<b>AKTYWA</b>	-	-
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>70 517 179,67</b>	<b>75 592 794,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	159 266,64	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	159 266,64	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 216 314,23	49 470 063,73
1. Środki trwałe	42 306 499,01	45 333 474,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania	4 431 343,14	4 707 642,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 192 582,72	35 404 322,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	998 421,78	843 493,71
d) środki transportu	558 338,20	975 200,00
e) inne środki trwałe	4 125 813,17	3 402 815,30
2. Środki trwałe w budowie	1 909 815,22	4 136 588,90
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	25 635 685,55	26 122 730,55
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 446 461,55	22 933 506,55
a) w jednostkach powiązanych	22 254 601,55	22 279 346,55
- udziały lub akcje	22 254 601,55	22 279 346,55
- udzielone pożyczki	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których	191 860,00	654 160,00
- udziały lub akcje	191 860,00	654 160,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 189 224,00	3 189 224,00
1. Inwestycje w nieruchomości	3 189 224,00	3 189 224,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	505 913,25	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	505 913,25	505 913,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 980 496,19</b>	<b>20 460 522,23</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	12 058 872,56	15 733 397,54
1. Należności od jednostek powiązanych	921 720,69	1 422 617,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	921 720,69	1 422 617,62
- do 12 miesięcy	921 720,69	1 422 617,62
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	11 137 151,87	14 310 779,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 886 015,68	12 805 393,44
- do 12 miesięcy	10 886 015,68	12 805 393,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	143 514,00	1 310 272,38
c) inne	107 622,19	195 114,10
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 635 905,51	4 525 027,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 635 905,51	4 525 027,82
a) w jednostkach powiązanych	2 496 019,60	3 605 500,53
- udzielone pożyczki	2 496 019,60	3 605 500,53
b) w pozostałych jednostkach	190 506,12	106 396,51
- udzielone pożyczki	190 506,12	106 396,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 949 379,79	813 130,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 464,58	100 064,88
- inne środki pieniężne	3 877 915,21	713 065,90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	285 718,12	202 096,87
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>89 497 675,86</b>	<b>96 053 316,51</b>
<b>PASYWA</b>	-	-
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>32 362 746,24</b>	<b>32 670 175,05</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	700 500,00	700 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28 320 353,80	30 277 791,80
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-

**"CENTRUM" Sp. z o.o.**  
**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**

*Leszek Średziński*  
**PREZES ZARZĄDU**

**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**

SIEDZISBA: 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9

BIURO: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

tel./fax 25 644 07 10, kom. 501 064 410

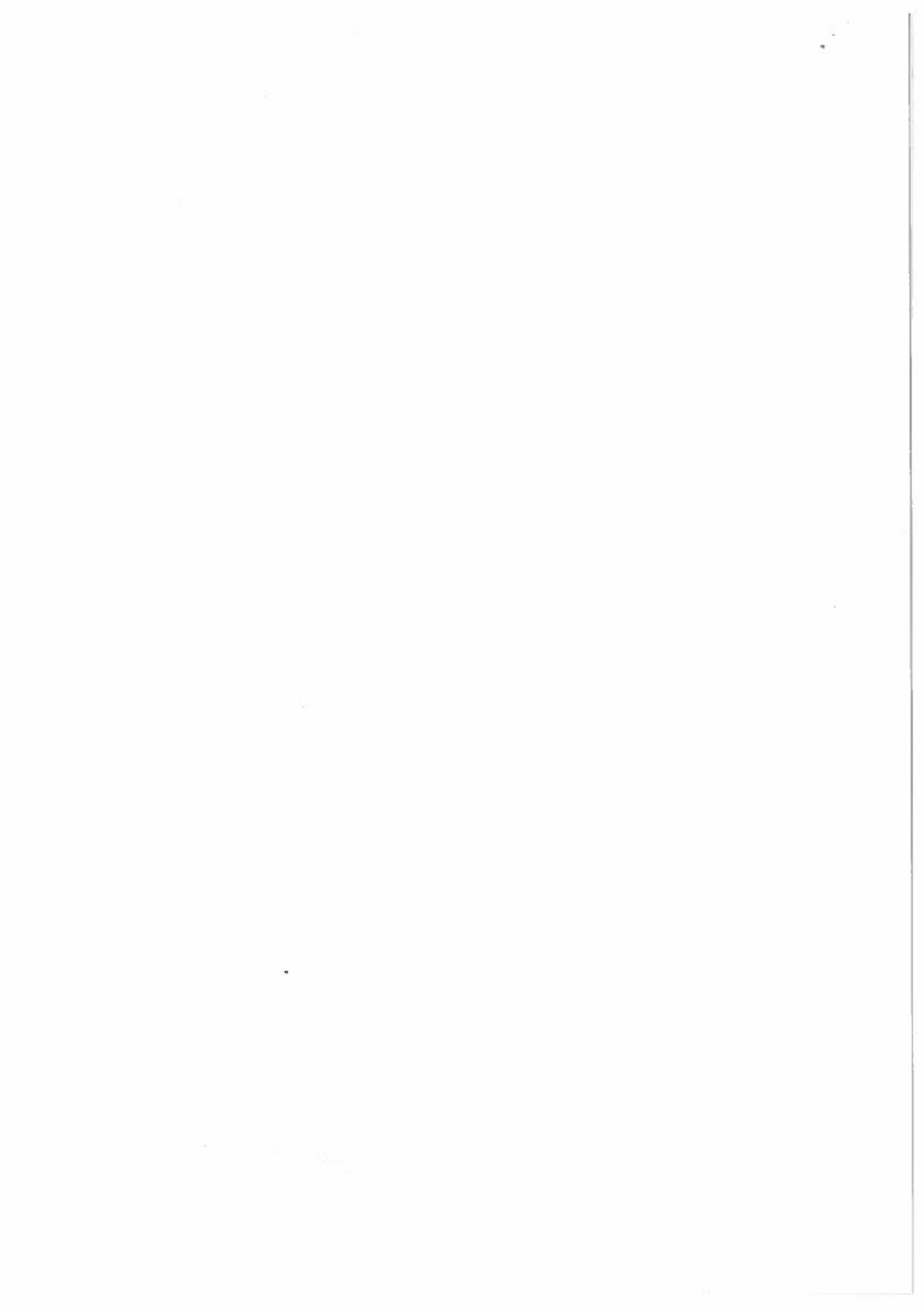
REGON 710529892, NIP 821-20-25-575

www.centrum.med.pl

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 075 316,16</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 075 316,16
- od jednostek powiązanych	1 478 549,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -)	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 470 852,18</b>
I. Amortyzacja	972 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 781 754,59
III. Usługi obce	9 342 250,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	107 170,10
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	10 117 635,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 949 792,69
- emerytalne	1 858 360,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 248,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 604 463,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>556 519,53</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	127 171,73
III. Aktualizacja wartości aktywów	-
IV. Inne przychody operacyjne	429 347,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>330 350,59</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	330 350,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 830 632,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>67 114,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-
- w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-
- w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-
II. Odsetki, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V. Inne	67 114,21
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>481 156,80</b>
I. Odsetki, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV. Inne	481 156,80
Inne	481 156,80
Dopłaty Digitmed	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 416 590,33</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>459 152,16</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 957 438,17</b>

**"CENTRUM" Sp. z o.o.**  
**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**

*Leszek Sredziński*  
**PREZES ZARZĄDU**



Opis wiersza	Marzec 2024. narastająco z BO.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane</b>	<b>28 075 316,16</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 075 316,16
- od jednostek powiązanych	1 478 549,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 470 852,18</b>
I. Amortyzacja	972 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 781 754,59
III. Usługi obce	9 342 250,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	107 170,10
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	10 117 635,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne	1 949 792,69
- emerytalne	1 858 360,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 248,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i	-
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 604 463,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>556 519,53</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych	-
II. Dotacje	127 171,73
III. Aktualizacja wartości aktywów	-
IV. Inne przychody operacyjne	429 347,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>330 350,59</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów	-
III. Inne koszty operacyjne	330 350,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 830 632,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>67 114,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-
- w których jednostkach posiada	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-
- w których jednostkach posiada	-
II. Odsetki, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V. Inne	67 114,21
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>481 156,80</b>
I. Odsetki, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów	-
- w jednostkach powiązanych	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV. Inne	481 156,80
Inne	481 156,80
Dopłaty Digitmed	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 416 590,33</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>459 152,16</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 957 438,17</b>

**"CENTRUM" Sp. z o.o.**  
**MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**  
*Leszek Sredziński*  
**PREZES ZARZĄDU**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY