

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie		2018	2019	Prognoza			Dynamika			
					2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 057 830,54	6 958 485,35	7 279 111,00	7 730 000,00	8 300 000,00	14,87%	4,61%	6,19%	7,37%
2		- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 177 347,54	6 838 968,35	7 279 111,00	7 730 000,00	8 300 000,00	10,71%	6,44%	6,19%	7,37%
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-119 517,00	119 517,00	0,00	0,00	0,00	-200,00%	-100,00%		
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	6 795 201,74	7 354 149,47	7 953 339,64	8 403 520,00	8 968 230,00	8,23%	8,15%	5,66%	6,72%
8	I	Amortyzacja	585 150,74	467 554,08	430 000,00	400 000,00	390 000,00	-20,10%	-8,03%	-6,98%	-2,50%
9	II	Zużycie materiałów i energii	433 005,72	466 775,71	631 238,13	700 000,00	730 000,00	7,80%	35,23%	10,89%	4,29%
10	III	Usługi obce	2 333 792,41	2 541 448,94	2 610 227,51	2 742 000,00	2 900 000,00	8,90%	2,71%	5,05%	5,76%
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	40 332,96	43 903,02	53 000,00	55 000,00	57 000,00	8,85%	20,72%	3,77%	3,64%
12	IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	V	Wynagrodzenia	2 783 466,79	3 123 481,45	3 386 316,00	3 600 000,00	3 900 000,00	12,22%	8,41%	6,31%	8,33%
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	549 749,90	624 793,16	730 558,00	776 520,00	841 230,00	13,65%	16,93%	6,29%	8,33%
15	VI.1	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 703,22	86 193,11	112 000,00	130 000,00	150 000,00	23,66%	29,94%	16,07%	15,38%
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		0,00	0,00				
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-737 371,20	-395 664,12	-674 228,64	-673 520,00	-668 230,00	-46,34%	70,40%	-0,11%	-0,79%
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	816 338,17	701 532,82	692 800,00	695 000,00	700 000,00	-14,06%	-1,24%	0,32%	0,72%
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00	0,00				
21	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	IV	Inne przychody operacyjne	816 338,17	701 532,82	692 800,00	695 000,00	700 000,00	-14,06%	-1,24%	0,32%	0,72%
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	17 658,44	16 281,09	13 000,00	15 000,00	17 000,00	-7,80%	-20,15%	15,38%	13,33%
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	III	Inne koszty operacyjne	17 658,44	16 281,09	13 000,00	15 000,00	17 000,00	-7,80%	-20,15%	15,38%	13,33%
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	61 308,53	289 587,61	5 571,36	6 480,00	14 770,00	372,34%	-98,08%	16,31%	127,93%
29	G.	Przychody finansowe	868,98	1 947,89	3 000,00	4 000,00	5 000,00	124,16%	54,01%	33,33%	25,00%
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	V	Inne	868,98	1 947,89	3 000,00	4 000,00	5 000,00	124,16%	54,01%	33,33%	25,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
41	H. Koszty finansowe	5 353,64	3 751,59	6 500,00	7 000,00	7 500,00	-29,92%	73,26%	7,69%	7,14%
42	I Odsetki, w tym:	5 353,64	3 751,59	6 500,00	7 000,00	7 500,00	-29,92%	73,26%	7,69%	7,14%
43	- - od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	- - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
46	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
47	IV Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
48	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 823,87	287 783,91	2 071,36	3 480,00	12 270,00	406,45%	-99,28%	68,01%	252,59%
49	J. Podatek dochodowy									
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 823,87	287 783,91	2 071,36	3 480,00	12 270,00	406,45%	-99,28%	68,01%	252,59%
52	Razem przychody	6 875 037,69	7 661 966,06	7 974 911,00	8 429 000,00	9 005 000,00	11,45%	4,08%	5,69%	6,83%
53	Razem koszty	6 818 213,82	7 374 182,15	7 972 839,64	8 425 520,00	8 992 730,00	8,15%	8,12%	5,68%	6,73%
54	Wynik netto	56 823,87	287 783,91	2 071,36	3 480,00	12 270,00	406,45%	-99,28%	68,01%	252,59%

Sporządził: MARZENA WALICKA 261-45-77-36

imię i nazwisko

.....

nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

.....
pieczęć podpis

Data:..26.05.2020.....

.....
pieczęć podpis

Data:..26.05.2020.....

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AKTYWA										
1	A. Aktywa trwałe	10 973 815,26	10 679 037,86	9 199 921,68	9 018 135,12	8 861 315,12	-2,69%	-13,85%	-1,98%	-1,74%
2	I. Wartości niematerialne i prawne	10 704,28	6 090,25	7 000,00	9 000,00	9 000,00	-43,10%	14,94%	28,57%	0,00%
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 704,28	6 090,25	7 000,00	9 000,00	9 000,00	-43,10%	14,94%	28,57%	0,00%
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 963 110,98	10 672 947,61	9 192 921,68	9 009 135,12	8 852 315,12	-2,65%	-13,87%	-2,00%	-1,74%
8	1. Środki trwałe	9 671 928,98	9 381 765,61	9 192 921,68	9 009 135,12	8 852 315,12	-3,00%	-2,01%	-2,00%	-1,74%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 284 663,17	8 136 486,30	7 988 402,25	7 843 013,33	7 699 830,33	-1,79%	-1,82%	-1,82%	-1,83%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	769 623,60	675 573,22	648 955,64	623 516,58	611 482,58	-12,22%	-3,94%	-3,92%	-1,93%
12	d) środki transportu	216 900,28	168 964,16	154 821,86	141 863,28	140 260,28	-22,10%	-8,37%	-8,37%	-1,13%
13	e) inne środki trwałe	60 741,93	60 741,93	60 741,93	60 741,93	60 741,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	2. Środki trwałe w budowie	1 291 182,00	1 291 182,00				0,00%	-100,00%		
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
39	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	B. Aktywa obrotowe	781 342,03	1 065 816,49	1 090 300,00	1 160 850,00	1 231 650,00	36,41%	2,30%	6,47%	6,10%
44	I. Zapasy	48 248,81	66 148,42	65 000,00	65 000,00	65 000,00	37,10%	-1,74%	0,00%	0,00%
45	1. Materiały	48 248,81	66 148,42	65 000,00	65 000,00	65 000,00	37,10%	-1,74%	0,00%	0,00%
46	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
47	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
48	4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50	II. Należności krótkoterminowe	648 709,99	705 487,24	706 450,00	726 950,00	747 650,00	8,75%	0,14%	2,90%	2,85%
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
53	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
55	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
59	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	3. Należności od pozostałych jednostek	648 709,99	705 487,24	706 450,00	726 950,00	747 650,00	8,75%	0,14%	2,90%	2,85%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	643 442,97	696 667,97	700 000,00	720 000,00	740 000,00	8,27%	0,48%	2,86%	2,78%
63	- do 12 miesięcy	643 442,97	696 667,97	700 000,00	720 000,00	740 000,00	8,27%	0,48%	2,86%	2,78%
64	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	767,01	264,27	450,00	600,00	700,00	-65,55%	70,28%	33,33%	16,67%
66	c) inne	4 500,01	8 555,00	6 000,00	6 350,00	6 950,00	90,11%	-29,87%	5,83%	9,45%
67	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
68	III Inwestycje krótkoterminowe	75 199,95	274 066,08	300 850,00	350 900,00	401 000,00	264,45%	9,77%	16,64%	14,28%
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 199,95	274 066,08	300 850,00	350 900,00	401 000,00	264,45%	9,77%	16,64%	14,28%
70	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
73	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
76	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
77	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 199,95	274 066,08	300 850,00	350 900,00	401 000,00	264,45%	9,77%	16,64%	14,28%
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 664,50	273 277,34	300 000,00	350 000,00	400 000,00	270,98%	9,78%	16,67%	14,29%
82	- inne środki pieniężne	1 535,45	788,74	850,00	900,00	1 000,00	-48,63%	7,77%	5,88%	11,11%
83	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 183,28	20 114,75	18 000,00	18 000,00	18 000,00	119,04%	-10,51%	0,00%	0,00%
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
87	D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
88	Aktywa razem	11 755 157,29	11 744 854,35	10 290 221,68	10 178 985,12	10 092 965,12	-0,09%	-12,39%	-1,08%	-0,85%
PASywa										
89	A. Kapitał (fundusz) własny	4 829 079,73	5 481 308,64	5 483 380,00	5 486 860,02	5 499 130,02	13,51%	0,04%	0,06%	0,22%
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 773 266,92	4 773 266,92	4 773 266,92	4 773 266,92	4 773 266,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	484 251,08	420 257,81	708 041,72	710 113,10	713 593,10	-13,21%	68,48%	0,29%	0,49%
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
97	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-485 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
99	VI Zysk (strata) netto	56 809,87	287 783,91	2 071,36	3 480,00	12 270,00	406,57%	-99,28%	68,01%	252,59%
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 926 077,56	6 263 545,71	4 806 841,68	4 692 125,10	4 593 835,10	-9,57%	-23,26%	-2,39%	-2,09%
102	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
105	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
106	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
107	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
108	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
109	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
111	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
113	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
114	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
116	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
117	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
118	e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	471 164,75	581 692,11	554 850,00	561 900,00	599 000,00	23,46%	-4,61%	1,27%	6,60%
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122	- do 12 miesiecy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
124	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
125	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
127	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
128	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
129	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	469 629,30	580 903,37	554 000,00	561 000,00	598 000,00	23,69%	-4,63%	1,26%	6,60%
131	a) kredyty i pożyczki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
133	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	269 270,72	294 073,34	295 000,00	300 000,00	320 000,00	9,21%	0,32%	1,69%	6,67%
135	- do 12 miesięcy	269 270,72	294 073,34	295 000,00	300 000,00	320 000,00	9,21%	0,32%	1,69%	6,67%
136	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
138	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122 528,17	191 590,51	170 000,00	180 000,00	190 000,00	56,36%	-11,27%	5,88%	5,56%
140	h) z tytułu wynagrodzeń	23 043,95	57 834,14	50 000,00	40 000,00	45 000,00	150,97%	-13,55%	-20,00%	12,50%
141	i) inne	34 786,46	37 405,38	39 000,00	41 000,00	43 000,00	7,53%	4,26%	5,13%	4,88%
142	4. Fundusze specjalne	1 535,45	788,74	850,00	900,00	1 000,00	-48,63%	7,77%	5,88%	11,11%
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	6 454 912,81	5 681 853,60	4 251 991,68	4 130 225,10	3 994 835,10	-11,98%	-25,17%	-2,86%	-3,28%
144	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 454 912,81	5 681 853,60	4 251 991,68	4 130 225,10	3 994 835,10	-11,98%	-25,17%	-2,86%	-3,28%
146	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
147	- krótkoterminowe	6 454 912,81	5 681 853,60	4 251 991,68	4 130 225,10	3 994 835,10	-11,98%	-25,17%	-2,86%	-3,28%
148	Pasywa razem	11 755 157,29	11 744 854,35	10 290 221,68	10 178 985,12	10 092 965,12	-0,09%	-12,39%	-1,08%	-0,85%
149	Aktywa	11 755 157,29	11 744 854,35	10 290 221,68	10 178 985,12	10 092 965,12	-0,09%	-12,39%	-1,08%	-0,85%
150	Pasywa	11 755 157,29	11 744 854,35	10 290 221,68	10 178 985,12	10 092 965,12	-0,09%	-12,39%	-1,08%	-0,85%

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	Należności z tytułu dostaw i usług	529 509,05
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 921,60
3	Aktywa	11 914 139,61

Sporządził: MARZENA WALICKA 261-45-77-36

imię i nazwisko

nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

pieczęć podpis

pieczęć podpis

Data: 26.05.2020r.....

Data: 26.05.2020r.....

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe															
Lp.	Wyszczególnienie		Wzór	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2018	2019	Prognoza			Ocena				
								2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Wskaźniki zyskowności														
2	1)	Wskażnik zyskowności netto (%)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,81%	3,82%	0,03%	0,04%	0,14%	3	4	3	3	3
3	2)	Wskażnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	0,88%	3,84%	0,07%	0,08%	0,16%	3	4	3	3	3
4	3)	Wskażnik zyskowności aktywów (%)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,48%	2,45%	0,02%	0,03%	0,12%	3	4	3	3	3
5	RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.					9	12	9	9	9
6	2. Wskaźniki płynności														
7	1)	Wskażnik bieżącej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	1,64	1,80	1,93	2,03	2,03	12	12	12	12	12
8	2)	Wskażnik szybkiej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 od 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	1,54	1,68	1,82	1,92	1,92	13	13	13	13	13
9	RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.					25	25	25	25	25
10	3. Wskaźniki efektywności														
11	1)	Wskażnik rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	34,65	35,76	35,02	33,53	32,10	3	3	3	3	3
12	2)	Wskażnik rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	14,90	15,03	14,77	14,05	13,63	7	7	7	7	7
13	RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.					10	10	10	10	10
14	4. Wskaźniki zadłużenia														
15	1)	Wskażnik zadłużenia aktywów (%)	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	4,01%	4,95%	5,39%	5,52%	5,93%	10	10	10	10	10
16	2)	Wskażnik wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	10	10	10	10	10
17	RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.					20	20	20	20	20
18	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY			Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.					64	67	64	64	64

Sporządził: MARZENA WALICKA 261-45-77-36
imię i nazwisko
.....

nr telefonu

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
pieczęć podpis

Data:..26.05.2020r.....

KOMENDANT / DYREKTOR
.....
pieczęć podpis

Data:..26.05.2020r.....

Wartość umów z NFZ na 2019 r. oraz 2020 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł		Struktura (w %)		Dynamika
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.	2020/2019
1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 815 086,60	3 041 465,52	47,80	48,94	1,080416325
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 756 610,95	1 828 190,81	29,83	29,42	1,040748841
3	Rehabilitacja lecznicza	307 660,10	334 705,80	5,22	5,39	1,087907727
4	Lecznictwo stomatologiczne	964 348,90	941 400,00	16,38	15,15	0,9762027
5	inne świadczenia w tym:	45135,00	68 388,00	0,77	1,10	1,51518777
	a) świadczenia POZ dla pacjentów spoza oddziału NFZ	19420,00	42 300,00	0,33	0,68	2,178166838
	d) porady lekarskie dla cudzoziemców z państw UE	1176,00	2 400,00	0,02	0,04	2,040816327
	e) pozostałe w POZ (patronaż, profilaktyka + DiLO)	24533,00	23 688,00	0,42	0,38	
		5 888 841,55	6 214 150,13	100	100	1,055241524

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020			2021			2022		
		Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA	Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA	Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA	Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PRACOWNICY MEDYCZNI ¹⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	26,87	26,87	0,00	27,87	27,87	0,00	27,87	27,87	0,00	27,87	27,87
1.1	lekarze medycyny		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87
1.2	lekarze dentyści			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3	lekarze stażyści			0,00			0,00			0,00			0,00
1.4	farmaceuci			0,00			0,00			0,00			0,00
1.5	inni z wyższym wykształceniem		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
	Razem	0,00	4,87	4,87	0,00	4,87	4,87	0,00	4,87	4,87	0,00	4,87	4,87
1.6	położne		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1.7	pielęgniarki		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00
1.8	pielęgniarki stażystki			0,00			0,00			0,00			0,00
	Razem	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
1.9	ratownicy medyczni			0,00			0,00			0,00			0,00
1.10	średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.:		11,00	11,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00
1.10.1	technicy		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1.10.2	salowe			0,00			0,00			0,00			0,00
1.10.3	sanitariusze			0,00			0,00			0,00			0,00
II.	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ¹⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00
	OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	48,87	48,87	0,00	49,87	49,87	0,00	49,87	49,87	0,00	49,87	49,87
III.1	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni w ramach kontraktów			28,00			30,00			30,00			30,00
1.1	lekarze medycyny			22,00			23,00			23,00			23,00
1.2	lekarze dentyści			5,00			6,00			6,00			6,00
1.3	farmaceuci												
1.4	inni z wyższym wykształceniem												
	Razem			27,00			29,00			29,00			29,00
1.5	położne												
1.6	pielęgniarki												
	Razem			0,00			0,00			0,00			0,00
1.7	ratownicy medyczni												
1.8	średni i pomocniczy personel medyczny			1,00			1,00			1,00			1,00
III.2	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na umowę zlecenie			12,00			12,00			12,00			12,00
2.1	lekarze medycyny			2,00			2,00			2,00			2,00
2.2	lekarze dentyści						1,00			1,00			1,00
2.3	farmaceuci												
2.4	inni z wyższym wykształceniem			3,00			2,00			2,00			2,00
	Razem			5,00			5,00			5,00			5,00
2.5	położne			1,00			1,00			1,00			1,00
2.6	pielęgniarki			2,00			2,00			2,00			2,00
	Razem			3,00			3,00			3,00			3,00
2.7	ratownicy medyczni												
2.8	średni i pomocniczy personel medyczny			4,00			4,00			4,00			4,00
III.3	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na podstawie innych umów												
III.4	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ²⁾			4,00			3,00			3,00			3,00
	OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niż umowa o pracę			44,00			45,00			45,00			45,00

¹⁾ w odniesieniu do pracowników podajemy liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

²⁾ podajemy liczbę bez przeliczenia na pełne etaty

Tabele pomocnicze - proszę je wypełnić i wykorzystać podczas przygotowywania raportu.

Proszę ich nie drukować, ale jedynie przesłać w wersji elektronicznej wraz z raportem.

Tabela nr Podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w 2019 r.

Komórka organizacyjna	Analiza wykonania umów z NFZ				% wskaźnik wykorzystania łóżek	Ocena wysokości kontraktu z NFZ do posiadanego potencjału
	Wartość umowy po aneksach i ugodach (w zł)	Wykonanie umowy (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wykonanie umowy		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
Podsumowanie	0	0	0	#DZIEL/0!	x	x

Tabela nr 2 Wyniki finansowe wybranych ośrodków powstawania kosztów w 2019 r. (w zł)

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
Gabinety POZ	2 776 497,02	2 052 978,99	723 518,03
Okulista	125 984,20	163 718,52	-37 734,32
Medycyna Pracy	854 873,55	762 546,54	92 327,01
Chirurg	161 107,49	235 130,77	-74 023,28
Laryngolog	111 908,76	209 284,88	-97 376,12
Dermatolog	156 149,53	116 777,64	39 371,89
Stomatolog	977 836,49	889 155,34	88 681,15
Rehabilitacja	307 558,70	463 831,06	-156 272,36
Ginekologia	339 190,19	350 086,94	-10 896,75
Kardiolog	292 191,28	298 588,76	-6 397,48
Neurolog	155 203,77	130 680,86	24 522,91
Dopler Duplex	640,00	29 992,84	-29 352,84
Ortopeda	247 187,63	246 105,29	1 082,34
Pozostałe komórki	317 986,06	1 285 754,04	-967 767,98
RAZEM KOMÓRKI ORGANIZACYJNE	6824314,67	7234632,47	-410317,8

Tabela nr Baza łózkowa (w dniu 31 grudnia)

Lp.	Komórka organizacyjna	Liczba łózek					adres
		2018	2019	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.	
Ogółem		0	0	0	0	0	

Tabela nr 3 Szczegółowe informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego - dane za 2019 r. (w zł)

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			
Gabinety POZ	2 776 497,02	2818625,12	2 052 978,99	723 518,03	41587
Okulista	125 984,20	125689,75	163 718,52	-37 734,32	5376
Medycyna Pracy	854 873,55		762 546,54	92 327,01	4951
Chirurg	161 107,49	160102,55	235 130,77	-74 023,28	3437
Laryngolog	111 908,76	111770,35	209 284,88	-97 376,12	5482
Dermatolog	156 149,53	155950,25	116 777,64	39 371,89	3362
Stomatolog	977 836,49	964348,9	889 155,34	88 681,15	45811
Rehabilitacja	307 558,70	307660,1	463 831,06	-156 272,36	21816
Ginekologia	339 190,19	339255,45	350 086,94	-10 896,75	3872
Kardiolog	292 191,28	292192,26	298 588,76	-6 397,48	3405
Neurolog	155 203,77	155144,5	130 680,86	24 522,91	3948
Dopler Duplex	640,00		29 992,84	-29 352,84	343
Ortopeda	247 187,63	246889,8	246 105,29	1 082,34	2651
Pozostałe komórki	317 986,06		1 285 754,04	-967 767,98	
RAZEM KOMÓRKI ORGANIZACYJNE	6824314,67	5677629,03	7234632,47	-410317,8	146041