

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika					
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 137 795,59	3 617 024,23	3 524 000,00	3 620 000,00	3 660 000,00						
2	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 106 707,59	3 736 098,22	3 524 000,00	3 600 000,00	3 640 000,00	20,26%	-5,68%	2,16%	1,11%		
4	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	31 088,00	-119 073,99	0,00	20 000,00	20 000,00	-483,02%	-100,00%			0,00%	
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	2 843 195,61	3 125 374,43	3 274 000,00	3 338 000,00	3 388 000,00	9,92%	4,76%	1,95%	1,50%		
8	I Amortyzacja	140 073,58	132 729,20	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-5,24%	9,24%	0,00%	0,00%		
9	II Zużycie materiałów i energii	106 049,71	101 735,02	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-4,07%	37,61%	0,00%	0,00%		
10	III Usługi obce	875 709,83	1 124 262,53	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	28,38%	-2,16%	0,00%	4,55%		
11	IV Podatki i opłaty, w tym:	63 339,03	57 607,80	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-9,05%	12,83%	0,00%	0,00%		
12	IV.1 - podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	V Wynagrodzenia	1 370 748,89	1 414 976,22	1 510 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3,23%	6,72%	2,65%	0,00%		
14	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	270 735,41	282 035,54	296 000,00	320 000,00	320 000,00	4,17%	4,95%	8,11%	0,00%		
15	VI.1 - emerytalne	125 474,93	128 824,97	140 000,00	150 000,00	150 000,00	2,67%	8,67%	7,14%	0,00%		
16	VII Pozostałe koszty rodzajowe	16 539,16	12 028,12	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-27,27%	49,65%	0,00%	0,00%		
17	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	294 599,98	491 649,80	250 000,00	282 000,00	272 000,00	66,89%	-49,15%	12,80%	-3,55%		
19	D. Pozostałe przychody operacyjne	74 702,47	59 396,84	70 000,00	75 000,00	75 000,00	-20,49%	17,85%	7,14%	0,00%		
20	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	II Dotacje	65 080,69	51 267,28	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-21,23%	26,79%	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	9 621,78	8 129,56	5 000,00	10 000,00	10 000,00	-15,51%	-38,50%	100,00%	0,00%		
24	E. Pozostałe koszty operacyjne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%					
25	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%					
28	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	368 912,45	551 046,64	320 000,00	357 000,00	347 000,00	49,37%	-41,93%	11,56%	-2,80%		
29	G. Przychody finansowe	3 606,43	133 730,53	80 000,00	100 000,00	130 000,00	3608,11%	-40,18%	25,00%	30,00%		
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:	3 606,43	133 730,53	80 000,00	100 000,00	130 000,00	3608,11%	-40,18%	25,00%	30,00%		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika			
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
42	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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)	372 518,88	684 777,17	400 000,00	457 000,00	477 000,00	83,82%	-41,59%	14,25%	4,38%
49	J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	372 518,88	684 777,17	400 000,00	457 000,00	477 000,00	83,82%	-41,59%	14,25%	4,38%
52	Razem przychody	3 216 104,49	3 810 151,60	3 674 000,00	3 795 000,00	3 865 000,00	18,47%	-3,57%	3,29%	1,84%
53	Razem koszty	2 843 585,61	3 125 374,43	3 274 000,00	3 338 000,00	3 388 000,00	9,91%	4,76%	1,95%	1,50%
54	Wynik netto	372 518,88	684 777,17	400 000,00	457 000,00	477 000,00	83,82%	-41,59%	14,25%	4,38%

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika			
				2023	2024	2025	2022/	2023/	2024/	2025/
							2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AKTYWA										
1	A. Aktywa trwałe	441 233,16	322 995,64	403 021,34	448 021,34	464 021,34	-26,80%	24,78%	11,17%	3,57%
2	I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441 233,16	322 995,64	403 021,34	448 021,34	464 021,34	-26,80%	24,78%	11,17%	3,57%
8	1. Środki trwałe	435 247,21	322 995,64	403 021,34	448 021,34	464 021,34	-25,79%	24,78%	11,17%	3,57%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 902,26	177 856,95	173 000,00	173 000,00	173 000,00	-3,29%	-2,73%	0,00%	0,00%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 999,96	7 405,03	20 000,00	25 000,00	26 000,00	270,26%	170,09%	25,00%	4,00%
12	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	e) inne środki trwałe	249 323,65	137 712,32	210 000,00	250 000,00	265 000,00	-44,77%	52,49%	19,05%	6,00%
14	2. Środki trwałe w budowie	5 985,95	0,00	0,00	0,00	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	2 836 758,30	3 711 791,14	3 886 739,00	4 335 739,00	4 800 739,00	30,85%	4,71%	11,55%	10,72%
44	I Zapasy	9 881,34	19 333,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00	95,66%	3,45%	0,00%	0,00%
45	1. Materiały	9 881,34	19 333,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00	95,66%	3,45%	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	433 043,50	400 528,24	366 739,00	415 739,00	430 739,00	-7,51%	-8,44%	13,36%	3,61%
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				
61	3. Należności od pozostałych jednostek	433 043,50	400 528,24	366 739,00	415 739,00	430 739,00	-7,51%	-8,44%	13,36%	3,61%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	405 109,59	373 880,23	346 739,00	385 739,00	399 739,00	-7,71%	-7,26%	11,25%	3,63%
63	- do 12 miesięcy	405 109,59	373 880,23	346 739,00	385 739,00	399 739,00	-7,71%	-7,26%	11,25%	3,63%
64	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika						
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
66	c) inne	27 933,91	26 648,01	20 000,00	30 000,00	31 000,00	-4,60%	-24,95%	50,00%	3,33%			
67	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
68	III Inwestycje krótkoterminowe	2 393 833,46	3 291 929,31	3 500 000,00	3 900 000,00	4 350 000,00	37,52%	6,32%	11,43%	11,54%			
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 393 833,46	3 291 929,31	3 500 000,00	3 900 000,00	4 350 000,00	37,52%	6,32%	11,43%	11,54%			
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	2 393 833,46	3 291 929,31	3 500 000,00	3 900 000,00	4 350 000,00	37,52%	6,32%	11,43%	11,54%			
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 393 833,46	3 291 929,31	3 500 000,00	3 900 000,00	4 350 000,00	37,52%	6,32%	11,43%	11,54%			
82	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	0,00	0,00	0,00	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	3 277 991,46	4 034 786,78	4 289 760,34	4 783 760,34	5 264 760,34	23,09%	6,32%	11,52%	10,05%			
PASYWA													
89	A. Kapitał (fundusz) własny	2 804 983,17	3 489 760,34	3 889 760,34	4 346 760,34	4 823 760,34	24,41%	11,46%	11,75%	10,97%			
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	89 971,65	89 971,65	89 971,65	89 971,65	89 971,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 342 492,64	2 715 011,52	3 399 788,69	3 799 788,69	4 256 788,69	15,90%	25,22%	11,77%	12,03%			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
99	VI Zysk (strata) netto	372 518,88	684 777,17	400 000,00	457 000,00	477 000,00	83,82%	-41,59%	14,25%	4,38%			
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	473 008,29	545 026,44	400 000,00	437 000,00	441 000,00	15,23%	-26,61%	9,25%	0,92%			
102	I Rezerwy na zobowiązania	27 152,78	146 226,77	0,00	20 000,00	20 000,00	438,53%	-100,00%		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	27 152,78	31 857,36	0,00	20 000,00	20 000,00	17,33%	-100,00%		0,00%			
105	- długoterminowa	27 152,78	31 857,36	0,00	20 000,00	20 000,00	17,33%	-100,00%		0,00%			
106	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
107	3. Pozostałe rezerwy	0,00	114 369,41	0,00	0,00	0,00							
108	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
109	- krótkoterminowe	0,00	114 369,41	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	291 330,11	290 796,55	280 000,00	287 000,00	290 000,00	-0,18%	-3,71%	2,50%	1,05%			
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 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika					
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024		
				5	6	7	8	9	10	11		
129	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	157 005,20	161 538,85	150 000,00	155 000,00	157 000,00	2,89%	-7,14%	3,33%	1,29%		
131	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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:	86 161,76	109 248,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26,79%	-8,47%	0,00%	0,00%		
135	- do 12 miesięcy	86 161,76	109 248,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26,79%	-8,47%	0,00%	0,00%		
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 843,44	52 290,40	50 000,00	55 000,00	57 000,00	-26,19%	-4,38%	10,00%	3,64%		
140	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
141	i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
142	4. Fundusze specjalne	134 324,91	129 257,70	130 000,00	132 000,00	133 000,00	-3,77%	0,57%	1,54%	0,76%		
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	154 525,40	108 003,12	120 000,00	130 000,00	131 000,00	-30,11%	11,11%	8,33%	0,77%		
144	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	154 525,40	108 003,12	120 000,00	130 000,00	131 000,00	-30,11%	11,11%	8,33%	0,77%		
146	- długoterminowe	154 525,40	108 003,12	120 000,00	130 000,00	131 000,00	-30,11%	11,11%	8,33%	0,77%		
147	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
148	Pasywa razem	3 277 991,46	4 034 786,78	4 289 760,34	4 783 760,34	5 264 760,34	23,09%	6,32%	11,52%	10,05%		
149	Aktywa	3 277 991,46	4 034 786,78	4 289 760,34	4 783 760,34	5 264 760,34	23,09%	6,32%	11,52%	10,05%		
150	Pasywa	3 277 991,46	4 034 786,78	4 289 760,34	4 783 760,34	5 264 760,34	23,09%	6,32%	11,52%	10,05%		

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1	Należności z tytułu dostaw i usług	356 609,18
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 978,80
3	Aktywa	2 925 600,95

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wzór	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2021	2022	Prognoza			Ocena				
							2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Wskaźniki zyskowności														
2	1) Wskaźnik 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	11,70%	17,43%	10,89%	12,11%	12,41%	5	5	5	5	5
3	2) Wskaźnik 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	11,60%	14,52%	8,90%	9,71%	9,34%	5	5	5	5	5
4	3) Wskaźnik 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	12,01%	18,73%	9,61%	10,07%	9,49%	5	5	5	5	5
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.			15	15	15	15	15	15	15
2. Wskaźniki płynności														
7	1) Wskaźnik bieżącej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	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	9,74	9,16	13,88	15,11	16,55	10	10	10	10	10
8	2) Wskaźnik szybkiej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{zobowiązania krótkoterminowe - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	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	9,70	9,11	13,81	15,04	16,49	10	10	10	10	10
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.			20	20	20	20	20	20	20
3. Wskaźniki efektywności														
11	1) Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	44,75	38,05	37,32	37,13	39,38	3	3	3	3	3
12	2) Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	8,23	9,55	10,84	10,14	10,03	7	7	7	7	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.			10	10	10	10	10	10	10
4. Wskaźniki zadłużenia														
15	1) Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	9,72%	10,83%	6,53%	6,42%	5,89%	10	10	10	10	10
16	2) Wskaźnik 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	0,11	0,13	0,07	0,07	0,06	10	10	10	10	10
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.			20	20	20	20	20	20	20
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY			Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.			65	65	65	65	65	65	65

Wartość umów z NFZ na 2022 r. oraz 2023 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł		Struktura (w %)		Dynamika
		2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.	2023/2022
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 533 809,00	1 560 000,00	55,62	48,97	1,02
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	777 735,00	1 066 522,38	28,20	33,48	1,37
3.	Lecznictwo Stomatologiczne	445 950,00	558 839,36	16,17	17,54	1,25
	Ogółem	2 757 494,00	3 185 361,74	100,00	100,00	1,16

Sporządził: Agnieszka Mazurek, tel. 261 231 859

Data 26.05.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

Lp.	Wyszczególnienie	2022			2023			2024			2025						
		Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/				
			osoby	etaty			osoby	etaty			osoby	etaty					
I.	Pracujący na podstawie umowy o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	16,00	15,00	16,00	0,00	20,00	19,00	20,00	0,00	20,00	19,00	20,00	0,00	20,00	19,00	20,00
1.1	lekarze		2,00	2,00	2,00		3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
1.2	lekarze dentyści		3,00	2,00	3,00		3,00	2,00	3,00		3,00	2,00	3,00		3,00	2,00	3,00
1.3	lekarze stażyści				0,00				0,00				0,00				0,00
1.4	położne				0,00				0,00				0,00				0,00
1.5	pielęgniarki		4,00	4,00	4,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00
1.6	pielęgniarki stażystki				0,00				0,00				0,00				0,00
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień				0,00				0,00				0,00				0,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji				0,00				0,00				0,00				0,00
1.9	ratownicy medyczni				0,00				0,00				0,00				0,00
1.10	pozostały personel medyczny		3,00	3,00	3,00		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)				0,00				0,00				0,00				0,00
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)		4,00	4,00	4,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00
II.	Pracujący³⁾ na podstawie innych umów niż umowa o pracę				14,00				17,00				17,00				17,00
II.1	Pracujący³⁾ w ramach kontraktów				10,00				13,00				13,00				13,00
1.1	lekarze				9,00				12,00				12,00				12,00
1.2	lekarze dentyści																
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki																
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień																
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji																
1.9	ratownicy medyczni																
1.10	pozostały personel medyczny				1,00				1,00				1,00				1,00
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)																
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)																
II.2	Pracujący³⁾ na podstawie umów zlecenia				4,00				4,00				4,00				4,00
1.1	lekarze																
1.2	lekarze dentyści																
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki				1,00				1,00				1,00				1,00
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień																
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji																
1.9	ratownicy medyczni																
1.10	pozostały personel medyczny																
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)																
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)				3,00				3,00				3,00				3,00
II.3	Pracujący³⁾ na podstawie innych umów cywilno-prawnych				0,00				0,00				0,00				0,00
1.1	lekarze																
1.2	lekarze dentyści																
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki																
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień																
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji																
1.9	ratownicy medyczni																
1.10	pozostały personel medyczny																
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)																
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)																

¹⁾ podajemy faktyczną obsadę.

²⁾ podajemy liczbę zatrudnionych w osobach oraz w przeliczeniu na pełne etaty.

³⁾ podajemy liczbę osób bez przeliczenia na pełne etaty.

Tabela nr Podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w 2022 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		
Podsumowanie	0	0	0		x	x

Tabela nr **Wyniki finansowe wybranych ośrodków powstawania kosztów w 2022 r. (w zł)**

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 559 866,80	1 448 510,11	111 356,69
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 291 391,18	1 026 373,12	265 018,06
Lecznictwo Stomatologiczne	523 279,29	505 159,65	18 119,64
Pozostałe Usługi Medyczne	361 560,95	264 405,54	97 155,41
Przychody z pozostałych usług niemedycznych	0,00		0,00
ogółem	3 736 098,22	3 244 448,42	491 649,80

Sporządził: Agnieszka Mazurek, tel. 261 231 859 Data 26.05.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

Tabela nr Baza łózkowa (w dniu 31 grudnia)

Lp.	Komórka organizacyjna	Liczba łózek					adres
		2021	2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	
Ogółem		0	0	0	0	0	

Tabela nr Szczegółowe informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego - dane za 2022 r. (w zł)

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 559 866,80	1 448 510,11	1 448 510,11	111 356,69	18 398
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 291 391,18	1 026 373,12	1 026 373,12	265 018,06	8 671
Lecznictwo Stomatologiczne	523 279,29	505 159,65	505 159,65	18 119,64	1 777
ogółem	3 374 537,27	2 980 042,88	2 980 042,88	394 494,39	28 846

Sporządził: Agnieszka Mazurek, tel. 261 231 859 Data 26.05.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR