

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	10	11
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4,526,282.39	5,253,651.81	5,088,222.00	5,088,222.00	5,088,222.00	16.07%	-3.15%	0.00%	0.00%
2		- od jednostek powiązanych									
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4,556,702.20	5,249,692.61	5,088,222.00	5,088,222.00	5,088,222.00	15.21%	-3.08%	0.00%	0.00%
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-30,419.81	3,959.20				-113.02%	-100.00%		
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki									
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	4,332,239.83	5,026,560.76	5,079,420.00	5,079,420.00	5,079,420.00	16.03%	1.05%	0.00%	0.00%
8	I	Amortyzacja	239,087.72	222,607.23	205,804.00	205,804.00	205,804.00	-6.89%	-7.55%	0.00%	0.00%
9	II	Zużycie materiałów i energii	189,632.33	271,792.41	248,200.00	248,200.00	248,200.00	43.33%	-8.68%	0.00%	0.00%
10	III	Usługi obce	1,624,122.20	2,150,062.84	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	32.38%	8.14%	0.00%	0.00%
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	7,000.00	7,201.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	2.87%	14.18%	0.00%	0.00%
12	IV.1	- podatek akcyzowy									
13	V	Wynagrodzenia	1,930,844.46	1,997,902.83	1,940,400.00	1,940,400.00	1,940,400.00	3.47%	-2.88%	0.00%	0.00%
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	331,901.15	366,811.60	340,194.00	340,194.00	340,194.00	10.52%	-7.26%	0.00%	0.00%
15	VI.1	- emerytalne	165,435.81	162,494.13	162,494.13	162,494.13	162,494.13	-1.78%	0.00%	0.00%	0.00%
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9,651.97	10,107.85	11,600.00	11,600.00	11,600.00	4.72%	14.76%	0.00%	0.00%
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		75.00					-100.00%		
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	194,042.56	227,091.05	8,802.00	8,802.00	8,802.00	17.03%	-96.12%	0.00%	0.00%
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	212,487.62	140,932.17	76,718.00	69,218.00	69,218.00	-33.68%	-45.56%	-9.78%	0.00%
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych									
21	II	Dotacje		4,930.30	7,500.00				52.12%	-100.00%	
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
23	IV	Inne przychody operacyjne	212,487.62	136,001.87	69,218.00	69,218.00	69,218.00	-36.00%	-49.11%	0.00%	0.00%
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	797.58	11,777.68	150.00	150.00	150.00	1376.68%	-98.73%	0.00%	0.00%
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych									
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
27	III	Inne koszty operacyjne	797.58	11,777.68	150.00	150.00	150.00	1376.68%	-98.73%	0.00%	0.00%
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	405,732.60	356,245.54	85,370.00	77,870.00	77,870.00	-12.20%	-76.04%	-8.79%	0.00%
29	G.	Przychody finansowe	3,849.94	136,562.09	168,000.00	168,000.00	168,000.00	3447.12%	23.02%	0.00%	0.00%
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:									
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:									
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:									
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
35	II	Odsetki, w tym:	3,849.94	136,562.09	168,000.00	168,000.00	168,000.00	3447.12%	23.02%	0.00%	0.00%
36	-	- od jednostek powiązanych									
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
38	-	- w jednostkach powiązanych									
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika					
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024		
40	V Inne											
41	H. Koszty finansowe	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%					
42	I Odsetki, w tym:	119.43					-100.00%					
43	- - od jednostek powiązanych											
44	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:											
45	- - w jednostkach powiązanych											
46	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych											
47	IV Inne											
48	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	409,463.11	492,807.63	253,370.00	245,870.00	245,870.00	20.35%	-48.59%	-2.96%	0.00%		
49	J. Podatek dochodowy											
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)											
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	409,463.11	492,807.63	253,370.00	245,870.00	245,870.00	20.35%	-48.59%	-2.96%	0.00%		
52	Razem przychody	4,742,619.95	5,531,146.07	5,332,940.00	5,325,440.00	5,325,440.00	16.63%	-3.58%	-0.14%	0.00%		
53	Razem koszty	4,333,156.84	5,038,338.44	5,079,570.00	5,079,570.00	5,079,570.00	16.27%	0.82%	0.00%	0.00%		
54	Wynik netto	409,463.11	492,807.63	253,370.00	245,870.00	245,870.00	20.35%	-48.59%	-2.96%	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AKTYWA											
1	A. Aktywa trwałe	791,431.24	629,127.96	838,793.11	631,481.56	424,170.01	-20.51%	33.33%	-24.72%	-32.83%	
2	I Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych										
4	2. Wartość firmy										
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne										
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	791,431.24	629,127.96	838,793.11	631,481.56	424,170.01	-20.51%	33.33%	-24.72%	-32.83%	
8	1. Środki trwałe	791,431.24	629,127.96	838,793.11	631,481.56	424,170.01	-20.51%	33.33%	-24.72%	-32.83%	
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475,230.48	425,896.65	377,177.97	328,459.29	279,740.61	-10.38%	-11.44%	-12.92%	-14.83%	
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	244,225.60	116,845.02	383,119.69	232,417.66	81,715.63	-52.16%	227.89%	-39.34%	-64.84%	
12	d) środki transportu										
13	e) inne środki trwałe	57,575.16	71,986.29	64,095.45	56,204.61	48,313.77	25.03%	-10.96%	-12.31%	-14.04%	
14	2. Środki trwałe w budowie										
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie										
16	III Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17	1. Od jednostek powiązanych										
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
19	3. Od pozostałych jednostek										
20	IV Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	1. Nieruchomości										
22	2. Wartości niematerialne i prawne										
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										
26	- inne papiery wartościowe										
27	- udzielone pożyczki										
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe										
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										
31	- inne papiery wartościowe										
32	- udzielone pożyczki										
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe										
34	c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35	- udziały lub akcje										
36	- inne papiery wartościowe										
37	- udzielone pożyczki										
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe										
39	4. Inne inwestycje długoterminowe										
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe										
43	B. Aktywa obrotowe	3,335,154.42	3,627,495.43	3,251,657.73	3,428,565.17	3,473,890.07	8.77%	-10.36%	5.44%	1.32%	
44	I Zapasy	68,817.44	56,230.55	56,230.55	56,230.55	56,230.55	-18.29%	0.00%	0.00%	0.00%	
45	1. Materiały	68,817.44	56,230.55	56,230.55	56,230.55	56,230.55	-18.29%	0.00%	0.00%	0.00%	
46	2. Półprodukty i produkty w toku										
47	3. Produkty gotowe										
48	4. Towary										
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi										
50	II Należności krótkoterminowe	831,211.97	772,951.84	772,951.84	772,951.84	772,951.84	-7.01%	0.00%	0.00%	0.00%	
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										
54	- powyżej 12 miesięcy										
55	b) inne										
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										
59	- powyżej 12 miesięcy										
60	b) inne										
61	3. Należności od pozostałych jednostek	831,211.97	772,951.84	772,951.84	772,951.84	772,951.84	-7.01%	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	830,335.56	771,932.84	771,932.84	771,932.84	771,932.84	-7.03%	0.00%	0.00%	0.00%	
63	- do 12 miesięcy	830,335.56	771,932.84	771,932.84	771,932.84	771,932.84	-7.03%	0.00%	0.00%	0.00%	
64	- powyżej 12 miesięcy										
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych										
66	c) inne	876.41	1,019.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	16.27%	0.00%	0.00%	0.00%	
67	d) dochodzone na drodze sądowej										
68	III Inwestycje krótkoterminowe	2,416,819.90	2,773,552.71	2,397,715.01	2,574,622.45	2,619,947.35	14.76%	-13.55%	7.38%	1.76%	
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,416,819.90	2,773,552.71	2,397,715.01	2,574,622.45	2,619,947.35	14.76%	-13.55%	7.38%	1.76%	
70	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71	- udziały lub akcje										
72	- inne papiery wartościowe										
73	- udzielone pożyczki										
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
75	b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76	- udziały lub akcje										
77	- inne papiery wartościowe										
78	- udzielone pożyczki										
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe										
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,416,819.90	2,773,552.71	2,397,715.01	2,574,622.45	2,619,947.35	14.76%	-13.55%	7.38%	1.76%	
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2,416,362.95	2,773,231.93	2,397,394.23	2,574,301.67	2,619,626.57	14.77%	-13.55%	7.38%	1.76%	
82	- inne środki pieniężne	456.95	320.78	320.78	320.78	320.78	-29.80%	0.00%	0.00%	0.00%	
83	- inne aktywa pieniężne										
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe										
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18,305.11	24,760.33	24,760.33	24,760.33	24,760.33	35.26%	0.00%	0.00%	0.00%	
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
87	D. Udziały (akcje) własne										
88	Aktywa razem	4,126,585.66	4,256,623.39	4,090,450.84	4,060,046.73	3,898,060.08	3.15%	-3.90%	-0.74%	-3.99%	
PASYWA											
89	A. Kapitał (fundusz) własny	3,746,448.50	3,946,583.77	3,655,235.77	3,663,387.77	3,671,539.77	5.34%	-7.38%	0.22%	0.22%	
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	1,644,327.39	1,644,327.39	1,644,327.39	1,644,327.39	1,644,327.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1,604,098.61	1,802,121.11	2,002,256.38	2,010,908.38	2,019,060.38	12.34%	11.11%	0.43%	0.41%	
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)										
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:										
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej										
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:										
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki										
97	- na udziały (akcje) własne										
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	88,559.39	7,327.64				-91.73%	-100.00%			
99	VI Zysk (strata) netto	409,463.11	492,807.63	8,652.00	8,152.00	8,152.00	20.35%	-98.24%	-5.78%	0.00%	
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380,137.16	310,039.60	435,215.07	396,661.96	226,520.31	-18.44%	40.37%	-8.86%	-42.89%	
102	I Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
105	- długoterminowa										
106	- krótkoterminowa										
107	3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
108	- długoterminowe										
109	- krótkoterminowe										
110	II Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
111	1. Wobec jednostek powiązanych										
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
113	3. Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
114	a) kredyty i pożyczki										
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
116	c) inne zobowiązania finansowe										
117	d) zobowiązania wekslowe										
118	e) inne										
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	228,201.74	216,070.31	378,070.31	376,341.73	226,520.31	-5.32%	74.98%	-0.46%	-39.81%	
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										

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
123	- powyżej 12 miesięcy										
124	b) inne										
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										
128	- powyżej 12 miesięcy										
129	b) inne										
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	228,201.74	216,070.31	378,070.31	376,341.73	226,520.31	-5.32%	74.98%	-0.46%	-39.81%	
131	a) kredyty i pożyczki										
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
133	c) inne zobowiązania finansowe										
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	213,997.88	194,444.83	254,444.83	253,382.30	204,894.83	-9.14%	30.86%	-0.42%	-19.14%	
135	- do 12 miesięcy	213,997.88	194,444.83	254,444.83	253,382.30	204,894.83	-9.14%	30.86%	-0.42%	-19.14%	
136	- powyżej 12 miesięcy										
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
138	f) zobowiązania wekslowe										
139	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3,891.19	1,157.69	103,157.69	102,491.64	1,157.69	-70.25%	8810.65%	-0.65%	-98.87%	
140	h) z tytułu wynagrodzeń	6,866.56	3,205.72	3,205.72	3,205.72	3,205.72	-53.31%	0.00%	0.00%	0.00%	
141	i) inne	3,446.11	17,262.07	17,262.07	17,262.07	17,262.07	400.91%	0.00%	0.00%	0.00%	
142	4. Fundusze specjalne										
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	151,935.42	93,969.29	57,144.76	20,320.23	0.00	-38.15%	-39.19%	-64.44%	-100.00%	
144	1. Ujemna wartość firmy										
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151,935.42	93,969.29	57,144.76	20,320.23	0.00	-38.15%	-39.19%	-64.44%	-100.00%	
146	- długoterminowe	59,091.54	57,144.76	20,320.23			-3.29%	-64.44%	-100.00%		
147	- krótkoterminowe	92,843.88	36,824.53	36,824.53	20,320.23		-60.34%	0.00%	-44.82%	-100.00%	
148	Pasywa razem	4,126,585.66	4,256,623.37	4,090,450.84	4,060,049.73	3,898,060.08	3.15%	-3.90%	-0.74%	-3.99%	
149	Aktywa	4,126,585.66	4,256,623.39	4,090,450.84	4,060,046.73	3,898,060.08	3.15%	-3.90%	-0.74%	-3.99%	
150	Pasywa	4,126,585.66	4,256,623.37	4,090,450.84	4,060,049.73	3,898,060.08	3.15%	-3.90%	-0.74%	-3.99%	

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1	Należności z tytułu dostaw i usług	558,563.52
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150,916.78
3	Aktywa	3,763,426.99

Lp.	Wyszczególnienie	2021
		3
1	A. Aktywa trwałe	791,431.24
2	I Wartości niematerialne i prawne	0.00
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
4	2. Wartość firmy	
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	791,431.24
8	1. Środki trwałe	791,431.24
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14,400.00
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475,230.48
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	244,225.60
12	d) środki transportu	
13	e) inne środki trwałe	57,575.16
14	2. Środki trwałe w budowie	
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
16	III Należności długoterminowe	0.00
17	1. Od jednostek powiązanych	
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
19	3. Od pozostałych jednostek	
20	IV Inwestycje długoterminowe	0.00
21	1. Nieruchomości	
22	2. Wartości niematerialne i prawne	
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00
24	a) w jednostkach powiązanych	0.00
25	- udziały lub akcje	
26	- inne papiery wartościowe	
27	- udzielone pożyczki	
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
30	- udziały lub akcje	
31	- inne papiery wartościowe	
32	- udzielone pożyczki	
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
34	c) w pozostałych jednostkach	0.00
35	- udziały lub akcje	
36	- inne papiery wartościowe	
37	- udzielone pożyczki	
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
39	4. Inne inwestycje długoterminowe	
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
43	B. Aktywa obrotowe	3,335,154.42
44	I Zapasy	68,817.44
45	1. Materiały	68,817.44
46	2. Półprodukty i produkty w toku	
47	3. Produkty gotowe	
48	4. Towary	
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi	
50	II Należności krótkoterminowe	831,211.97
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0.00
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00
53	- do 12 miesięcy	
54	- powyżej 12 miesięcy	
55	b) inne	
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00
58	- do 12 miesięcy	
59	- powyżej 12 miesięcy	
60	b) inne	
61	3. Należności od pozostałych jednostek	831,211.97

Lp.	Wyszczególnienie		2021
	1	2	3
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		830,335.56
63	- do 12 miesięcy		830,335.56
64	- powyżej 12 miesięcy		
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		
66	c) inne		876.41
67	d) dochodzone na drodze sądowej		
68	III Inwestycje krótkoterminowe		2,416,819.90
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2,416,819.90
70	a) w jednostkach powiązanych		0.00
71	- udziały lub akcje		
72	- inne papiery wartościowe		
73	- udzielone pożyczki		
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
75	b) w pozostałych jednostkach		0.00
76	- udziały lub akcje		
77	- inne papiery wartościowe		
78	- udzielone pożyczki		
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe		
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2,416,819.90
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2,416,362.95
82	- inne środki pieniężne		456.95
83	- inne aktywa pieniężne		
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18,305.11
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
87	D. Udziały (akcje) własne		
88	Aktywa razem		4,126,585.66
89	A. Kapitał (fundusz) własny		3,746,448.50
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy		1,644,327.39
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1,604,098.61
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
97	- na udziały (akcje) własne		
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		88,559.39
99	VI Zysk (strata) netto		409,463.11
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		380,137.16
102	I Rezerwy na zobowiązania		0.00
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0.00
105	- długoterminowa		
106	- krótkoterminowa		
107	3. Pozostałe rezerwy		0.00
108	- długoterminowe		
109	- krótkoterminowe		
110	II Zobowiązania długoterminowe		0.00
111	1. Wobec jednostek powiązanych		
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
113	3. Wobec pozostałych jednostek		0.00
114	a) kredyty i pożyczki		
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
116	c) inne zobowiązania finansowe		
117	d) zobowiązania wekslowe		
118	e) inne		
119	III Zobowiązania krótkoterminowe		228,201.74
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0.00
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0.00
122	- do 12 miesięcy		

Lp.	Wyszczególnienie		2021
	1	2	3
123		- powyżej 12 miesięcy	
124		b) inne	
125		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
126		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00
127		- do 12 miesięcy	
128		- powyżej 12 miesięcy	
129		b) inne	
130		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	228,201.74
131		a) kredyty i pożyczki	
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
133		c) inne zobowiązania finansowe	
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	213,997.88
135		- do 12 miesięcy	213,997.88
136		- powyżej 12 miesięcy	
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
138		f) zobowiązania wekslowe	
139		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3,891.19
140		h) z tytułu wynagrodzeń	6,866.56
141		i) inne	3,446.11
142		4. Fundusze specjalne	
143	IV	Rozliczenia międzyokresowe	151,935.42
144		1. Ujemna wartość firmy	
145		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151,935.42
146		- długoterminowe	59,091.54
147		- krótkoterminowe	92,843.88
148		Pasywa razem	4,126,585.66
149		Aktywa	4,126,585.66
150		Pasywa	4,126,585.66

Lp.	Wyszczególnienie		2020
	1	2	3
1		Należności z tytułu dostaw i usług	558,563.52
2		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150,916.78
3		Aktywa	3,763,426.99

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe													
Lp.	Wyszczególnienie	Wzór	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2021	2022	Prognoza			Ocena			
							2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	8.58%	8.92%	4.75%	4.62%	4.62%	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	8.51%	6.61%	1.65%	1.51%	1.51%	5	5	3	3
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	10.38%	11.76%	6.07%	6.03%	6.18%	5	5	5	5
5	RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.			15	15	13	13	13	13
6	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	14.53	16.67	8.54	9.04	15.23	10	10	10	10
8	2) Wskaźnik szybkiej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	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	14.23	16.41	8.39	8.90	14.98	10	10	10	10
9	RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.			20	20	20	20	20	20
10	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	55.63	55.70	55.37	55.37	55.37	2	2	2	2
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	14.62	14.20	16.10	18.21	16.44	7	7	7	7
13	RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.			9	9	9	9	9	9
14	4. Wskaźniki zadłużenia												
15	1) Wskaźnik 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	5.53%	5.08%	9.24%	9.27%	5.81%	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	0.06	0.05	0.10	0.10	0.06	10	10	10	10
17	RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.			20	20	20	20	20	20
18	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY		Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.			64	64	62	62	62	62

2025
14
5
3
5
13
10
10
20
2
7
9
10
10
20
62

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
	Podstawowa opieka zdrowotna	1220361.60	1223014.32	42.28%	34.27%	0.22%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1131213.90	1649044.32	39.19%	46.20%	45.78%
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	344459.86	453211.2	11.93%	12.70%	31.57%
	Leczenie stomatologiczne	170491.28	208927.62	5.91%	5.85%	22.54%
	Profilaktyka 40+	20000.00	35000	0.69%	0.98%	75.00%
	Szczepienia COVID					
		2886526.64	3569197.46			23.65%

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	19.00	18.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00
1.1	lekarze		2.00	1.50	2.00		2.00	1.50	2.00		2.00	1.50	2.00		2.00	1.50	2.00
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	położne		2.00	2.00	2.00		1.00	2.00	1.00		1.00	2.00	1.00		1.00	2.00	1.00
1.5	pielęgniarki		7.00	6.50	7.00		7.00	6.50	7.00		7.00	6.50	7.00		7.00	6.50	7.00
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		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)		3.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00
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				39.00				43.00				43.00				43.00
II.1	Pracujący³⁾ w ramach kontraktów				32.00				36.00				36.00				36.00
1.1	lekarze				26.00				30.00				30.00				30.00
1.2	lekarze dentyści				1.00				1.00				1.00				1.00
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki																
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień				5.00				5.00				5.00				5.00
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)																
II.2	Pracujący³⁾ na podstawie umów zlecenia				7.00				7.00				7.00				7.00
1.1	lekarze				4.00				3.00				3.00				3.00
1.2	lekarze dentyści				1.00				1.00				1.00				1.00
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki																
1.6	pielęgniarki stażystki								1.00				1.00				1.00
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)				2.00				2.00				2.00				2.00
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
POZ	1,239,494.66	960,319.70	279,174.96
Poradnia dermatologiczna	149,468.36	155,343.35	-5,874.99
Poradnia neurologiczna	206,815.85	216,635.39	-9,819.54
Poradnia pulmonologiczna	114,777.62	134,648.83	-19,871.21
Poradnia reumatologiczna	116,790.23	136,371.51	-19,581.28
Poradnia ginekologiczna	137,757.68	166,588.83	-28,831.15
Poradnia chirurgiczna	345,042.97	401,899.41	-56,856.44
Poradnia okulistyczna	54,652.48	85,738.07	-31,085.59
Poradnia laryngologiczna	167,752.37	193,662.61	-25,910.24
Poradnia urologiczna	241,698.83	224,237.48	17,461.35
Poradnia zdrowia psychicznego	361,967.84	307,195.68	54,772.16
Poradnia psychologiczna	149,168.12	167,586.61	-18,418.49
Gabinet stomatologiczny	290,416.13	364,190.02	-73,773.89
Punkt szczepień	39,925.00	120,760.47	-80,835.47
Poradnia medycyny pracy i badań profilaktycznych	1,570,987.76	1,379,906.03	191,081.73
ogółem	5186715.9	5015083.99	171631.91

Tabela nr Baza łóżkowa (w dniu 31 grudnia)

Lp.	Komórka organizacyjna	Liczba łóżek					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			
ogółem	0	0	0	0	