

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2023.xlsx

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2022	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	83 933 661,09	101 522 790,17	115 449 856,84	131 518 000,00	140 409 335,00	17 589 129,08	13 927 066,67	16 068 143,16	8 891 335,00	121,0%	113,7%	113,9%	106,8%
A.1	Przychody z NFZ	79 100 481,05	92 352 735,77	107 104 739,84	122 465 600,00	130 793 350,00	13 252 254,72	14 752 004,07	15 360 860,16	8 327 750,00	116,8%	116,0%	114,3%	106,8%
A.2	Pozostałe przychody	4 833 180,04	9 170 054,40	8 345 117,00	9 052 400,00	9 615 985,00	4 336 874,36	-824 937,40	707 283,00	563 585,00	189,7%	91,0%	108,5%	106,2%
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	86 417 261,34	108 067 694,15	124 761 997,42	135 674 761,00	144 316 712,00	21 650 432,81	16 694 303,27	10 912 763,58	8 641 951,00	125,1%	115,4%	108,7%	106,4%
B.1	Amortyzacja	2 628 466,16	2 550 756,48	3 110 297,00	3 700 000,00	4 400 000,00	-77 709,68	559 540,52	589 703,00	700 000,00	97,0%	121,9%	119,0%	118,9%
B.2	Zużycie materiałów	7 240 462,11	8 545 734,72	10 723 909,00	11 099 280,00	11 398 965,00	1 305 272,61	2 178 174,28	375 371,00	299 685,00	118,0%	125,5%	103,5%	102,7%
B.2.1	Materiały medyczne	6 070 380,45	7 333 877,24	9 212 820,00	9 535 300,00	9 792 755,00	1 263 496,79	1 878 942,76	322 480,00	257 455,00	120,8%	125,6%	103,5%	102,7%
B.2.2	Materiały niemedyczne	1 170 081,66	1 211 857,48	1 511 089,00	1 563 980,00	1 606 210,00	41 775,82	299 231,52	52 891,00	42 230,00	103,6%	124,7%	103,5%	102,7%
B.3	Zużycie energii	1 952 593,21	2 514 015,73	2 411 237,00	3 029 850,00	3 136 500,00	561 422,52	-102 778,73	618 613,00	106 650,00	128,8%	95,9%	125,7%	103,5%
B.4	Usługi obce	12 118 437,03	17 833 620,13	19 655 311,20	20 930 435,00	21 949 645,00	5 715 183,10	1 821 691,07	1 275 123,80	1 019 210,00	147,2%	110,2%	106,5%	104,9%
B.4.1	Podwykonawstwo medyczne	6 401 757,28	9 227 293,52	10 135 600,00	11 077 600,00	11 830 825,00	2 825 536,24	908 306,48	942 000,00	753 225,00	144,1%	109,8%	109,3%	106,8%
B.4.2	Usługi medyczne	2 710 191,94	4 177 830,44	3 857 600,00	3 992 550,00	4 100 320,00	1 467 638,50	-320 230,44	134 950,00	107 770,00	154,2%	92,3%	103,5%	102,7%
B.4.3	Usługi niemedyczne	3 006 487,81	4 428 496,17	5 662 111,20	5 860 285,00	6 018 500,00	1 422 008,36	1 233 615,03	198 173,80	158 215,00	147,3%	127,9%	103,5%	102,7%
B.5	Podatki i opłaty	851 514,40	1 032 304,91	1 148 722,00	1 255 553,00	1 340 900,00	180 790,51	116 417,09	106 831,00	85 347,00	121,2%	111,3%	109,3%	106,8%
B.6	Wynagrodzenia z narzutami	61 228 528,32	75 167 041,81	87 321 709,00	95 255 143,00	101 675 282,00	13 938 513,49	12 154 667,19	7 933 434,00	6 420 139,00	122,8%	116,2%	109,1%	106,7%
B.6.1	Wynagrodzenia	51 109 028,94	62 756 549,15	72 814 022,00	79 585 730,00	84 997 400,00	11 647 520,21	10 057 472,85	6 771 708,00	5 411 670,00	122,8%	116,0%	109,3%	106,8%
B.6.2	Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	8 738 174,94	10 811 337,08	12 480 861,00	13 641 930,00	14 569 300,00	2 073 162,14	1 669 523,92	1 161 069,00	927 370,00	123,7%	115,4%	109,3%	106,8%
B.6.3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 381 324,44	1 599 155,58	2 026 826,00	2 027 483,00	2 108 582,00	217 831,14	427 670,42	657,00	81 099,00	115,8%	126,7%	100,0%	104,0%
B.7	Pozostałe koszty rodzajowe	397 260,11	424 220,37	390 812,22	404 500,00	415 420,00	26 960,26	-33 408,15	13 687,78	10 920,00	106,8%	92,1%	103,5%	102,7%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 483 600,25	-6 544 903,98	-9 312 140,58	-4 156 761,00	-3 907 377,00	-4 061 303,73	-2 767 236,60	5 155 379,58	249 384,00	263,5%	142,3%	44,6%	94,0%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 962 104,01	5 008 860,02	4 383 149,00	4 975 300,00	5 652 000,00	-1 953 243,99	-625 711,02	592 151,00	676 700,00	71,9%	87,5%	113,5%	113,6%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	507 171,43	181 443,38	268 000,00	10 000,00	10 000,00	-325 728,05	86 556,62	-258 000,00	0,00	35,8%	147,7%	3,7%	100,0%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 971 332,33	-1 717 487,34	-5 196 991,58	808 539,00	1 734 623,00	-5 688 819,67	-3 479 504,24	6 005 530,58	926 084,00	-43,2%	302,6%	-15,6%	214,5%
G.	Przychody finansowe	40 280,67	14 504,41	0,00	0,00	0,00	-25 776,26	-14 504,41	0,00	0,00	36,0%	0,0%	0,0%	0,0%
H.	Koszty finansowe	2 533 015,32	2 933 549,88	2 332 532,15	1 870 000,00	1 500 000,00	400 534,56	-601 017,73	-462 532,15	-370 000,00	115,8%	79,5%	80,2%	80,2%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 478 597,68	-4 636 532,81	-7 529 523,73	-1 061 461,00	234 623,00	-6 115 130,49	-2 892 990,92	6 468 062,73	1 296 084,00	-313,6%	162,4%	14,1%	-22,1%
J.	Podatek dochodowy + poz. ob. zmniejszenia zysku	130 690,00	166 116,00	175 000,00	185 000,00	195 000,00	35 426,00	8 884,00	10 000,00	10 000,00	127,1%	105,3%	105,7%	105,4%
K.	Zysk (strata) netto (I-J)	1 347 907,68	-4 802 648,81	-7 704 523,73	-1 246 461,00	39 623,00	-6 150 556,49	-2 901 874,92	6 458 062,73	1 286 084,00	-356,3%	160,4%	16,2%	-3,2%
-	Zysk (strata) netto + Amortyzacja	3 976 373,84	-2 251 892,33	-4 594 226,73	2 453 539,00	4 439 623,00	-6 228 266,17	-2 342 334,40	7 047 765,73	1 986 084,00	-56,6%	204,0%	-53,4%	180,9%

BILANS - AKTYWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2022	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Aktywa trwałe	26 521 912,53	28 666 998,26	31 034 657,72	33 164 657,72	35 304 657,72	2 145 085,73	2 367 659,46	2 130 000,00	2 140 000,00	108,1%	108,3%	106,9%	106,5%
I.	Wartości niematerialne i prawne	258 364,41	166 919,72	2 034 657,72	1 164 657,72	1 304 657,72	-91 444,69	1 867 738,00	-870 000,00	140 000,00	64,6%	1218,9%	57,2%	112,0%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 263 548,12	28 500 078,54	29 000 000,00	32 000 000,00	34 000 000,00	2 236 530,42	499 921,46	3 000 000,00	2 000 000,00	108,5%	101,8%	110,3%	106,3%
III.	Należności długoterminowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Inwestycje długoterminowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B.	Aktywa obrotowe	17 078 270,38	18 465 207,72	20 275 305,80	21 376 280,37	24 000 000,00	1 386 937,34	1 810 098,08	1 100 974,57	2 623 719,63	108,1%	109,8%	105,4%	112,3%
I.	Zapasy	1 502 556,89	1 559 106,41	1 200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	56 549,52	-359 106,41	-100 000,00	200 000,00	103,8%	77,0%	91,7%	118,2%
II.	Należności krótkoterminowe	9 256 708,83	11 064 177,39	13 075 305,80	13 976 280,37	15 500 000,00	1 807 468,56	2 011 128,41	900 974,57	1 523 719,63	119,5%	118,2%	106,9%	110,9%
II.1	z tytułu dostaw i usług	8 469 109,69	9 687 218,24	11 975 305,80	12 676 280,37	14 100 000,00	1 218 108,55	2 288 087,56	700 974,57	1 423 719,63	114,4%	123,6%	105,9%	111,2%
II.1.1	- z tytułu dostaw i usług o okr. spł. do 12 mies.	8 469 109,69	9 687 218,24	11 975 305,80	12 676 280,37	14 100 000,00	1 218 108,55	2 288 087,56	700 974,57	1 423 719,63	114,4%	123,6%	105,9%	111,2%
II.1.2	- z tytułu dostaw i usług o okr. spł. pow. 12 mies.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II.2	pozostałe należności	787 599,14	1 376 959,15	1 100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	589 360,01	-276 959,15	200 000,00	100 000,00	174,8%	79,9%	118,2%	107,7%
III.	Inwestycje krótkoterminowe w tym:	6 285 436,39	4 547 983,98	4 600 000,00	5 200 000,00	5 900 000,00	-1 737 452,41	52 016,02	600 000,00	700 000,00	72,4%	101,1%	113,0%	113,5%
III.1	środki pieniężne i inne akt. pieniężne	6 285 436,39	4 547 983,98	4 600 000,00	5 200 000,00	5 900 000,00	-1 737 452,41	52 016,02	600 000,00	700 000,00	72,4%	101,1%	113,0%	113,5%
III.2	pozostałe inwestycje krótkoterminowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 568,27	1 293 939,94	1 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 260 371,67	106 060,06	-300 000,00	200 000,00	3854,7%	108,2%	78,6%	118,2%
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Aktywa razem	43 600 182,91	47 132 205,98	51 309 963,52	54 540 938,09	59 304 657,72	3 532 023,07	4 177 757,54	3 230 974,57	4 763 719,63	108,1%	108,9%	106,3%	108,7%

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2023.xlsx

BILANS - PASYWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2022	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Kapitał (fundusz) własny	-22 766 344,38	-27 568 993,19	-35 273 516,92	-36 519 977,92	-36 480 354,92	-4 802 648,81	-7 704 523,73	-1 246 461,00	39 623,00	121,1%	127,9%	103,5%	99,9%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 079 378,36	13 079 378,36	13 079 378,36	13 079 378,36	13 079 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 193 630,42	-35 845 722,74	-40 648 371,55	-48 352 895,28	-49 599 356,28	1 347 907,68	-4 802 648,81	-7 704 523,73	-1 246 461,00	96,4%	113,4%	119,0%	102,6%
VI.	Zysk (strata) netto	1 347 907,68	-4 802 648,81	-7 704 523,73	-1 246 461,00	39 623,00	-6 150 556,49	-2 901 874,92	6 458 062,73	1 286 084,00	-356,3%	160,4%	16,2%	-3,2%
VII.	Odpisy z zysku w roku obr. (wiel. ujemna)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 366 527,29	74 701 199,17	86 583 480,44	91 060 916,01	95 785 012,64	8 334 671,88	11 882 281,27	4 477 435,57	4 724 096,63	112,6%	115,9%	105,2%	105,2%
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 392 641,00	6 635 095,00	8 700 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	-1 757 546,00	2 064 905,00	700 000,00	600 000,00	79,1%	131,1%	108,0%	106,4%
I.1	- krótkoterminowe	3 881 335,00	4 219 512,00	4 900 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	338 177,00	680 488,00	600 000,00	200 000,00	108,7%	116,1%	112,2%	103,6%
I.2	- długoterminowe	4 511 306,00	2 415 583,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00	-2 095 723,00	1 384 417,00	100 000,00	400 000,00	53,5%	157,3%	102,6%	110,3%
II.	Zobowiązania długoterminowe	24 079 126,18	20 209 722,79	16 340 319,40	12 470 916,01	8 601 512,62	-3 869 403,39	-3 869 403,39	-3 869 403,39	-3 869 403,39	83,9%	80,9%	76,3%	69,0%
II.1	- kredyty i pożyczki	24 079 126,18	20 209 722,79	16 340 319,40	12 470 916,01	8 601 512,62	-3 869 403,39	-3 869 403,39	-3 869 403,39	-3 869 403,39	83,9%	80,9%	76,3%	69,0%
II.2	- pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 330 674,08	25 001 879,82	29 780 270,08	31 276 719,64	35 382 830,26	8 671 205,74	4 778 390,26	1 496 449,56	4 106 110,62	153,1%	119,1%	105,0%	113,1%
III.1	kredyty i pożyczki	4 826 996,10	10 989 491,36	9 888 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 162 495,26	-1 101 491,36	-2 988 000,00	0,00	227,7%	90,0%	69,8%	100,0%
III.2	z tytułu dostaw i usług	3 338 778,05	4 028 713,06	6 433 557,60	8 886 719,64	10 985 830,26	689 935,01	2 404 844,54	2 453 162,04	2 099 110,62	120,7%	159,7%	138,1%	123,6%
III.2.1	- o okresie spł. do 12 mies.	3 338 778,05	4 028 713,06	6 433 557,60	8 886 719,64	10 985 830,26	689 935,01	2 404 844,54	2 453 162,04	2 099 110,62	120,7%	159,7%	138,1%	123,6%
III.2.2	- o okresie spłaty powyżej 12 mies						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.3	z tytułu wynagrodzeń	3 323 811,50	4 165 242,70	5 948 712,48	6 900 000,00	8 500 000,00	841 431,20	1 783 469,78	951 287,52	1 600 000,00	125,3%	142,8%	116,0%	123,2%
III.4	publiczno-prawne	4 120 274,58	5 205 524,66	6 700 000,00	7 700 000,00	7 997 000,00	1 085 250,08	1 494 475,34	1 000 000,00	297 000,00	126,3%	128,7%	114,9%	103,9%
III.5	pozostałe zob. i fundusze specjalne	720 813,85	612 908,04	810 000,00	890 000,00	1 000 000,00	-107 905,81	197 091,96	80 000,00	110 000,00	85,0%	132,2%	109,9%	112,4%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (rozl. dotacji)	17 564 086,03	22 854 501,56	31 762 890,96	37 913 280,36	41 800 669,76	5 290 415,53	8 908 389,40	6 150 389,40	3 887 389,40	130,1%	139,0%	119,4%	110,3%
	Pasywa razem	43 600 182,91	47 132 205,98	51 309 963,52	54 540 938,09	59 304 657,72	3 532 023,07	4 177 757,54	3 230 974,57	4 763 719,63	108,1%	108,9%	106,3%	108,7%

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2023.xlsx

WSKAŹNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Wartość wskaźnika					J.m.	Ocena punktowa					Maksymalne punkty do uzyskania
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan		Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Wskaźniki zyskowności								11	0	0	3	9	15
1.1.	Wskaźnik zyskowności netto	%	1,5%	-4,6%	-6,4%	-0,9%	0,0%	punkty	3	0	0	0	3	5
1.2.	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	%	4,3%	-1,6%	-4,3%	0,6%	1,2%	punkty	4	0	0	3	3	5
1.3.	Wskaźnik zyskowności aktywów	%	3,4%	-10,6%	-15,7%	-2,4%	0,1%	punkty	4	0	0	0	3	5
2.	Wskaźniki płynności								12	8	8	8	8	25
2.1.	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,84	0,59	0,54	0,55	0,55	punkty	4	0	0	0	0	12
2.2.	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,77	0,53	0,51	0,52	0,52	punkty	8	8	8	8	8	13
3.	Wskaźniki efektywności								10	10	10	10	10	10
3.1.	Wskaźnik rotacji należności	dni	35,88	33,14	34,34	34,21	34,80	punkty	3	3	3	3	3	3
3.2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań	dni	12,15	13,45	16,58	21,26	25,83	punkty	7	7	7	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia								0	0	0	0	0	20
4.1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	%	111,9%	110,0%	106,8%	97,4%	91,0%	punkty	0	0	0	0	0	10
4.2.	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-2,14	-1,88	-1,55	-1,46	-1,48	punkty	0	0	0	0	0	10
suma punktów									33	18	18	21	27	70
udział uzyskanych punktów do maksymalnej liczby punktów									47,1%	25,7%	25,7%	30,0%	38,6%	100,0%