

Tabela nr 1a

## Bilans w latach 2018 – 2020 - dynamika

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2017	Zmiana 2018 do 2017		31.12.2018	Zmiana 2019 do 2018		31.12.2019	Zmiana 2020 do 2019		31.12.2020
			4	5		7	8		7	8	
1	2	3	Wartość	Dynamika	6	Wartość	Dynamika	9	Wartość	Dynamika	9
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>108 619 414,73</b>	<b>7 209 136,97</b>	<b>6,64%</b>	<b>115 828 551,70</b>	<b>47 165 367,94</b>	<b>40,72%</b>	<b>162 993 919,64</b>	<b>-2 433 829,77</b>	<b>-1,49%</b>	<b>160 560 089,87</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>47 761,98</b>	<b>-19 043,00</b>	<b>-39,87%</b>	<b>28 718,98</b>	<b>10 544,65</b>	<b>36,72%</b>	<b>39 263,63</b>	<b>843 554,78</b>	<b>2148,44%</b>	<b>882 818,41</b>
1	Koszty zakończonych prac rozw.										
2	Wartość firmy										
3	Inne wartości niematerialne i prawne	47 761,98	-19 043,00	-39,87%	28 718,98	10 544,65	36,72%	39 263,63	843 554,78	2148,44%	882 818,41
4	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne										
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>108 509 812,75</b>	<b>6 652 887,24</b>	<b>6,13%</b>	<b>115 162 699,99</b>	<b>47 491 398,81</b>	<b>41,24%</b>	<b>162 654 098,80</b>	<b>-3 234 775,31</b>	<b>-1,99%</b>	<b>159 419 323,49</b>
1	Środki trwałe	108 292 964,94	-880 988,71	-0,81%	107 411 976,23	11 574 404,80	10,78%	118 986 381,03	40 395 660,50	33,95%	159 382 041,53
	a) grunty	863 353,00	0,00	0,00%	863 353,00	0,00	0,00%	863 353,00	0,00	0,00%	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd.i wodnej	95 866 583,84	-978 671,44	-1,02%	94 887 912,40	10 096 089,70	10,64%	104 984 002,10	12 280 048,43	11,70%	117 264 050,53
	c) urządzenia techniczne i maszyny	600 058,98	-136 851,98	-22,81%	463 207,00	1 394 099,24	300,97%	1 857 306,24	456 725,58	24,59%	2 314 031,82
	d) środki transportu	772 857,08	-152 354,64	-19,71%	620 502,44	-150 552,84	-24,26%	469 949,60	-188 490,61	-40,11%	281 458,99
	e) inne środki trwałe	10 190 112,04	386 889,35	3,80%	10 577 001,39	234 768,70	2,22%	10 811 770,09	27 847 377,10	257,57%	38 659 147,19
2	Środki trwałe w budowie	216 847,81	7 533 875,95	3474,27%	7 750 723,76	35 916 994,01	463,40%	43 667 717,77	-43 630 435,81	-99,91%	37 281,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>61 840,00</b>	<b>575 292,73</b>	<b>930,29%</b>	<b>637 132,73</b>	<b>-336 575,52</b>	<b>-52,83%</b>	<b>300 557,21</b>	<b>-42 609,24</b>	<b>-14,18%</b>	<b>257 947,97</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0,00			0,00			0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	61 840,00	575 292,73	930,29%	637 132,73	-336 575,52	-52,83%	300 557,21	-42 609,24	-14,18%	257 947,97
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 571 832,84</b>	<b>-6 389,18</b>	<b>-0,05%</b>	<b>12 565 443,66</b>	<b>-492 004,91</b>	<b>-3,92%</b>	<b>12 073 438,75</b>	<b>3 767 512,23</b>	<b>31,20%</b>	<b>15 840 950,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 592 475,20</b>	<b>189 623,58</b>	<b>11,91%</b>	<b>1 782 098,78</b>	<b>137 888,75</b>	<b>7,74%</b>	<b>1 919 987,53</b>	<b>97 244,35</b>	<b>5,06%</b>	<b>2 017 231,88</b>
1	Materiały	1 592 475,20	188 350,40	11,83%	1 780 825,60	139 161,93	7,81%	1 919 987,53	97 244,35	5,06%	2 017 231,88
2	Półprodukty i produkty w toku										
3	Produkty gotowe										
4	Towary										
5	Zaliczki na dostawy i usługi				1 273,18			0,00	0,00		0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 441 518,44</b>	<b>971 723,54</b>	<b>11,51%</b>	<b>9 413 241,98</b>	<b>-1 190 287,07</b>	<b>-12,64%</b>	<b>8 222 954,91</b>	<b>3 064 931,04</b>	<b>37,27%</b>	<b>11 287 885,95</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00			0,00			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			0,00			0,00			0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	8 441 518,44	971 723,54	11,51%	9 413 241,98	-1 190 287,07	-12,64%	8 222 954,91	3 064 931,04	37,27%	11 287 885,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 150 864,59	929 028,04	11,40%	9 079 892,63	-1 146 357,38	-12,63%	7 933 535,25	2 826 294,83	35,62%	10 759 830,08
	- do 12 miesięcy	8 150 864,59	929 028,04	11,40%	9 079 892,63	-1 146 357,38	-12,63%	7 933 535,25	2 826 294,83	35,62%	10 759 830,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			0,00			0,00			0,00
	b) z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społ. zdrowotnych oraz innych tyt.p publicznoprawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

	c) inne	290 653,85	42 695,50	14,69%	333 349,35	-43 929,69	-13,18%	289 419,66	238 636,21	82,45%	528 055,87
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 291 829,40</b>	<b>-1 975 924,42</b>	<b>-86,22%</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 059 384,01</b>	<b>335,35%</b>	<b>1 375 288,99</b>	<b>786 164,62</b>	<b>57,16%</b>	<b>2 161 453,61</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 291 829,40</b>	<b>-1 975 924,42</b>	<b>-86,22%</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 059 384,01</b>	<b>335,35%</b>	<b>1 375 288,99</b>	<b>786 164,62</b>	<b>57,16%</b>	<b>2 161 453,61</b>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00			0,00			0,00			0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00			0,00			0,00			0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 291 829,40	-1 975 924,42	-86,22%	315 904,98	1 059 384,01	335,35%	1 375 288,99	786 164,62	57,16%	2 161 453,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291 829,40	-2 035 924,42	-88,83%	255 904,98	1 119 384,01	437,42%	1 375 288,99	786 164,62	57,16%	2 161 453,61
	- inne środki pieniężne	0,00			60 000,00			0,00	0,00		
	- inne aktywa pieniężne										
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>246 009,80</b>	<b>808 188,12</b>	<b>328,52%</b>	<b>1 054 197,92</b>	<b>-498 990,60</b>	<b>-47,33%</b>	<b>555 207,32</b>	<b>-180 827,78</b>	<b>-32,57%</b>	<b>374 379,54</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>121 191 247,57</b>	<b>7 202 747,79</b>	<b>5,94%</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>46 673 363,03</b>	<b>36,35%</b>	<b>175 067 358,39</b>	<b>1 333 682,46</b>	<b>0,76%</b>	<b>176 401 040,85</b>



	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 963 958,67	4 918 446,29	54,87%	13 882 404,96	6 927 026,88	49,90%	20 809 431,84	2 567 379,75	12,34%	23 376 811,59
	- do 12 miesięcy	8 963 958,67	4 918 446,29	54,87%	13 882 404,96	6 927 026,88	49,90%	20 809 431,84	2 567 379,75	12,34%	23 376 811,59
	zobowiązania wymagalne	3 007 905,65	3 206 418,39	106,60%	6 214 324,04	4 660 321,33	74,99%	10 874 645,37	2 197 405,78	20,21%	13 072 051,15
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
	f) zobowiązania wekslowe										
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznopr.	2 648 649,65	1 316 990,82	49,72%	3 965 640,47	-115 623,60	-2,92%	3 850 016,87	1 138 419,07	29,57%	4 988 435,94
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 052 372,88	829 359,74	40,41%	2 881 732,62	171 915,53	5,97%	3 053 648,15	2 224 460,81	72,85%	5 278 108,96
	i) inne	208 489,82	674 098,76	323,32%	882 588,58	269 138,30	30,49%	1 151 726,88	-361 342,47	-31,37%	790 384,41
4	Fundusze specjalne	1 211 236,00	-125 837,38	-10,39%	1 085 398,62	-27 785,27	-2,56%	1 057 613,35	-12 281,60	-1,16%	1 045 331,75
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 735 616,15</b>	<b>6 832 518,94</b>	<b>9,94%</b>	<b>75 568 135,09</b>	<b>47 245 628,98</b>	<b>62,52%</b>	<b>122 813 764,07</b>	<b>-1 288 046,55</b>	<b>-1,05%</b>	<b>121 525 717,52</b>
1	Ujemna wartość firmy										
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 735 616,15	6 832 518,94	9,94%	75 568 135,09	47 245 628,98	62,52%	122 813 764,07	-1 288 046,55	-1,05%	121 525 717,52
	- długoterminowe	67 360 733,02	4 599 185,90	6,83%	71 959 918,92	44 491 180,72	61,83%	116 451 099,64	-2 166 348,33	-1,86%	114 284 751,31
	- krótkoterminowe	1 374 883,13	2 233 333,04	162,44%	3 608 216,17	2 754 448,26	76,34%	6 362 664,43	878 301,78	13,80%	7 240 966,21
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>121 191 247,57</b>	<b>7 202 747,79</b>	<b>5,94%</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>46 673 363,03</b>	<b>36,35%</b>	<b>175 067 358,39</b>	<b>1 333 682,46</b>	<b>0,76%</b>	<b>176 401 040,85</b>

## Bilans w latach 2018 – 2020 - struktura

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2018	Udział w %	31.12.2019	Udział w %	31.12.2020	Udział w %
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>115 828 551,70</b>	<b>90,21%</b>	<b>162 993 919,64</b>	<b>93,10%</b>	<b>160 560 089,87</b>	<b>91,02%</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>28 718,98</b>	<b>0,02%</b>	<b>39 263,63</b>	<b>0,02%</b>	<b>882 818,41</b>	<b>0,50%</b>
1	Koszty zakończonych prac rozw.						
2	Wartość firmy						
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 718,98	0,02%	39 263,63	0,02%	882 818,41	0,50%
4	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne						
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 162 699,99</b>	<b>89,69%</b>	<b>162 654 098,80</b>	<b>92,91%</b>	<b>159 419 323,49</b>	<b>90,37%</b>
1	Środki trwałe	107 411 976,23	83,66%	118 986 381,03	67,97%	159 382 041,53	90,35%
	a) grunty	863 353,00	0,67%	863 353,00	0,49%	863 353,00	0,49%
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd.i wodnej	94 887 912,40	73,90%	104 984 002,10	59,97%	117 264 050,53	66,48%
	c) urządzenia techniczne i maszyny	463 207,00	0,36%	1 857 306,24	1,06%	2 314 031,82	1,31%
	d) środki transportu	620 502,44	0,48%	469 949,60	0,27%	281 458,99	0,16%
	e) inne środki trwałe	10 577 001,39	8,24%	10 811 770,09	6,18%	38 659 147,19	21,92%
2	Środki trwałe w budowie	7 750 723,76	6,04%	43 667 717,77	24,94%	37 281,96	0,02%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>637 132,73</b>	<b>0,50%</b>	<b>300 557,21</b>	<b>0,17%</b>	<b>257 947,97</b>	<b>0,15%</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	637 132,73	0,50%	300 557,21	0,17%	257 947,97	0,15%
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 565 443,66</b>	<b>9,79%</b>	<b>12 073 438,75</b>	<b>6,90%</b>	<b>15 840 950,98</b>	<b>8,98%</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 782 098,78</b>	<b>1,39%</b>	<b>1 919 987,53</b>	<b>1,10%</b>	<b>2 017 231,88</b>	<b>1,14%</b>
1	Materiały	1 780 825,60	1,39%	1 919 987,53	1,10%	2 017 231,88	1,14%
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe						
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 273,18		0,00		0,00	0,00%

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 413 241,98</b>	<b>7,33%</b>	<b>8 222 954,91</b>	<b>4,70%</b>	<b>11 287 885,95</b>	<b>6,40%</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00		0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	9 413 241,98	7,33%	8 222 954,91	4,70%	11 287 885,95	6,40%
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 079 892,63	7,07%	7 933 535,25	4,53%	10 759 830,08	6,10%
	- do 12 miesięcy	9 079 892,63	7,07%	7 933 535,25	4,53%	10 759 830,08	6,10%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	
	b) z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społ. zdrowotnych oraz innych tyt.publicznoprawnych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	c) inne	333 349,35	0,26%	289 419,66	0,17%	528 055,87	0,30%
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>315 904,98</b>	<b>0,25%</b>	<b>1 375 288,99</b>	<b>0,79%</b>	<b>2 161 453,61</b>	<b>1,23%</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 904,98	0,25%	1 375 288,99	0,79%	2 161 453,61	1,23%
	a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00		0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00		0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	315 904,98	0,25%	1 375 288,99	0,79%	2 161 453,61	1,23%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 904,98	0,20%	1 375 288,99	0,79%	2 161 453,61	1,23%
	- inne środki pieniężne	60 000,00		0,00			0,00%
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00		0,00	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 054 197,92</b>	<b>0,82%</b>	<b>555 207,32</b>	<b>0,32%</b>	<b>374 379,54</b>	<b>0,21%</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłyty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>175 067 358,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>176 401 040,85</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 2b

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2018	Udział w %	31.12.2019	Udział w %	31.12.2020	Udział w %
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-14 655 500,86</b>	<b>-11,41%</b>	<b>-22 655 953,78</b>	<b>-12,94%</b>	<b>-28 307 297,89</b>	<b>-16,05%</b>
<i>I.</i>	<i>Fundusz założycielski</i>	<i>77 376 387,56</i>	<i>60,26%</i>	<i>77 376 387,56</i>	<i>44,20%</i>	<i>77 376 387,56</i>	<i>43,86%</i>
<i>II.</i>	<i>Fundusz zakładu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
<i>III.</i>	<i>Fundusz z aktualizacji wyceny</i>						
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe fundusze rezerwowe</i>						
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-81 254 873,31</i>	<i>-63,29%</i>	<i>-84 954 246,09</i>	<i>-48,53%</i>	<i>-89 494 107,41</i>	<i>-50,73%</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-10 777 015,11</i>	<i>-8,39%</i>	<i>-15 078 095,25</i>	<i>-8,61%</i>	<i>-16 189 578,04</i>	<i>-9,18%</i>
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>						
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>143 049 496,22</b>	<b>111,41%</b>	<b>197 723 312,17</b>	<b>112,94%</b>	<b>204 708 338,74</b>	<b>116,05%</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>7 544 301,75</i>	<i>5,88%</i>	<i>7 845 159,17</i>	<i>4,48%</i>	<i>10 397 856,72</i>	<i>5,89%</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00		0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 544 301,75	5,88%	7 845 159,17	4,48%	8 163 856,72	4,63%
	- długoterminowa	6 813 262,06	5,31%	7 124 962,60	4,07%	7 333 143,64	4,16%
	- krótkoterminowa	731 039,69	0,57%	720 196,57	0,41%	830 713,08	0,47%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 234 000,00	1,27%
	- długoterminowe	0,00		0,00		0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 234 000,00	1,27%
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>37 146 966,13</i>	<i>28,93%</i>	<i>37 049 623,84</i>	<i>21,16%</i>	<i>36 913 363,85</i>	<i>20,93%</i>
1	Wobec jednostek powiązanych						
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Wobec pozostałych jednostek	37 146 966,13	28,93%	37 049 623,84	21,16%	36 913 363,85	20,93%
	a) kredyty i pożyczki	37 146 966,13	28,93%	37 049 623,84	21,16%	36 913 363,85	20,93%
	b) z tytułu emisji dłużnych pap.wartoś.						
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00		0,00	

	d) zobowiązania wekslowe						
	e) inne						
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 790 093,25</b>	<b>17,75%</b>	<b>30 014 765,09</b>	<b>17,14%</b>	<b>35 871 400,65</b>	<b>20,34%</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00	
2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Wobec pozostałych jednostek	21 704 694,63	16,90%	28 957 151,74	16,54%	34 826 068,90	19,74%
	a) kredyty i pożyczki	92 328,00	0,07%	92 328,00	0,05%	392 328,00	0,22%
	b) z tytułu emisji dłużnych pap.wart.						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 882 404,96	10,81%	20 809 431,84	11,89%	23 376 811,59	13,25%
	- do 12 miesięcy	13 882 404,96	10,81%	20 809 431,84	11,89%	23 376 811,59	13,25%
	- powyżej 12 miesięcy						
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
	f) zobowiązania wekslowe						
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznopr.	3 965 640,47	3,09%	3 850 016,87	2,20%	4 988 435,94	2,83%
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 881 732,62	2,24%	3 053 648,15	1,74%	5 278 108,96	2,99%
	i) inne	882 588,58	0,69%	1 151 726,88	0,66%	790 384,41	0,45%
3	Fundusze specjalne	1 085 398,62	0,85%	1 057 613,35	0,60%	1 045 331,75	0,59%
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 568 135,09</b>	<b>58,86%</b>	<b>122 813 764,07</b>	<b>70,15%</b>	<b>121 525 717,52</b>	<b>68,89%</b>
1	Ujemna wartość firmy						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 568 135,09	58,86%	122 813 764,07	70,15%	121 525 717,52	68,89%
	- długoterminowe	71 959 918,92	56,05%	116 451 099,64	66,52%	114 284 751,31	64,79%
	- krótkoterminowe	3 608 216,17	2,81%	6 362 664,43	3,63%	7 240 966,21	4,10%
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>175 067 358,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>176 401 040,85</b>	<b>100,00%</b>



## Analityczny rachunek zysków i strat za lata 2018 – 2020 - dynamika

## Wariant porównawczy

Lp	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2017	Zmiana 2018 do 2017		01.01-31.12.2018	Zmiana 2019 do 2018		01.01-31.12.2019	Zmiana 2020 do 2019		01.01-31.12.2020
			Wartość	Dynamika		Wartość	Dynamika		Wartość	Dynamika	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>78 693 906,55</b>	<b>9 054 813,06</b>	<b>11,51%</b>	<b>87 748 719,61</b>	<b>12 536 047,17</b>	<b>14,29%</b>	<b>100 284 766,78</b>	<b>5 761 667,85</b>	<b>5,75%</b>	<b>106 046 434,63</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 522 268,46	7 756 687,34	9,88%	86 278 955,80	15 147 638,99	17,56%	101 426 594,79	7 394 772,92	7,29%	108 821 367,71
a	NFZ	58 756 753,61	1 883 110,51	3,20%	60 639 864,12	6 096 500,43	10,05%	66 736 364,55	2 350 532,34	3,52%	69 086 896,89
b	NFZ - nadwykonania (płatne częściowo w następnym roku, ale zaksięgowane w danym roku)	0,00	0,00	x	0,00	795 528,40	#DZIEL/0!	795 528,40	-795 528,40	-100,00%	0,00
c	NFZ - program lekowy i chemioterapia	12 886 276,62	1 470 857,54	11,41%	14 357 134,16	2 435 875,38	16,97%	16 793 009,54	-1 896 027,19	-11,29%	14 896 982,35
d	NFZ – środki na podwyżki pielęgniarek i ratowników medycznych oraz lekarzy	4 079 362,64	4 276 845,37	x	8 356 208,01	4 819 336,28	57,67%	13 175 544,29	817 797,74	6,21%	13 993 342,03
e	NFZ- środki na dodatki dla personelu medycznego w związku z pracą w warunkach COVID	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				4 962 378,21
f	NFZ- hospitalizacja pacjentów z COVID, gotowość w warunkach COVID, testy w kierunku COVID, szczepienia	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				2 082 996,81
g	działalność medyczna pozostała	785 568,57	2 123,21	0,27%	787 691,78	373 642,46	47,44%	1 161 334,24	-331 530,69	-28,55%	829 803,55
h	działalność niemedyyczna	1 131 091,30	-99 274,33	-8,78%	1 031 816,97	196 318,42	19,03%	1 228 135,39	-66 035,63	-5,38%	1 162 099,76
i	dofinansowanie stażystów i rezydentów	883 215,72	223 025,04	25,25%	1 106 240,76	430 437,62	38,91%	1 536 678,38	270 189,73	17,58%	1 806 868,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	171 638,09	1 298 125,72	756,32%	1 469 763,81	-2 611 591,82	-177,69%	-1 141 828,01	-1 633 105,07	143,03%	-2 774 933,08
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>84 978 052,93</b>	<b>16 139 709,39</b>	<b>18,99%</b>	<b>101 117 762,32</b>	<b>16 753 798,47</b>	<b>16,57%</b>	<b>117 871 560,79</b>	<b>11 513 276,65</b>	<b>9,77%</b>	<b>129 384 837,44</b>
I	Amortyzacja	3 684 543,45	501 538,36	13,61%	4 186 081,81	353 779,51	8,45%	4 539 861,32	3 085 904,14	67,97%	7 625 765,46
II	Zużycie materiałów i energii	22 506 252,32	3 870 176,94	17,20%	26 376 429,26	200 087,56	0,76%	26 576 516,82	-1 176 220,10	-4,43%	25 400 296,72
a	leki ogólne	3 506 444,52	-463 963,72	-13,23%	3 042 480,80	709 565,29	23,32%	3 752 046,09	-1 145 846,35	-30,54%	2 606 199,74
b	leki onkologiczne	2 023 654,60	455 365,49	22,50%	2 479 020,09	-542 316,29	-21,88%	1 936 703,80	-260 560,20	-13,45%	1 676 143,60
c	leki z programów lekowych	7 270 742,16	1 981 746,05	27,26%	9 252 488,21	748 732,11	8,09%	10 001 220,32	-32 054,04	-0,32%	9 969 166,28
d	krew	469 496,10	-66 660,70	-14,20%	402 835,40	88 719,80	22,02%	491 555,20	-16 708,61	-3,40%	474 846,59
e	materiały medyczne	4 896 522,19	1 087 320,48	22,21%	5 983 842,67	564 310,30	9,43%	6 548 152,97	-569 758,53	-8,70%	5 978 394,44
f	media	2 159 807,26	90 371,76	4,18%	2 250 179,02	144 237,09	6,41%	2 394 416,11	362 724,47	15,15%	2 757 140,58
g	pozostałe	2 179 585,49	785 997,58	36,06%	2 965 583,07	-1 513 160,74	-51,02%	1 452 422,33	485 983,16	33,46%	1 938 405,49
III	Usługi obce	17 155 415,82	2 948 156,69	17,18%	20 103 572,51	4 495 941,62	22,36%	24 599 514,13	2 160 457,80	8,78%	26 759 971,93
a	procedury medyczne zewnętrzne	2 578 981,37	-11 095,29	-0,43%	2 567 886,08	-154 596,05	-6,02%	2 413 290,03	-161 608,20	-6,70%	2 251 681,83
b	kontrakty lekarskie z dyżurami	11 724 897,25	2 602 200,32	22,19%	14 327 097,57	4 292 373,23	29,96%	18 619 470,80	-286 207,49	-1,54%	18 333 263,31

c	kontrakty pozostałe	570 580,63	194 311,09	34,05%	764 891,72	79 946,90	10,45%	844 838,62	1 022 020,67	120,97%	1 866 859,29
d	kontakty - dodatki do wynagrodzeń w związku z pracą w warunkach COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 283 437,54	#DZIEL/0!	1 283 437,54
e	pozostałe	2 280 956,57	162 740,57	7,13%	2 443 697,14	278 217,54	11,39%	2 721 914,68	302 815,28	11,13%	3 024 729,96
IV	Podatki i opłaty	370 001,68	-32 858,50	-8,88%	337 143,18	6 728,32	2,00%	343 871,50	-369,68	-0,11%	343 501,82
a	podatek od nieruchomości	315 143,00	0,00	0,00%	315 143,00	0,00	0,00%	315 143,00	10 386,00	3,30%	325 529,00
b	PFRON	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
c	pozostałe	54 858,68	-32 858,50	-59,90%	22 000,18	6 728,32	30,58%	28 728,50	-10 755,68	-37,44%	17 972,82
V	Wynagrodzenia	33 891 594,43	7 471 106,52	22,04%	41 362 700,95	9 693 202,03	23,43%	51 055 902,98	6 084 162,36	11,92%	57 140 065,34
a	z umowy o pracę	28 593 360,78	3 579 818,35	12,52%	32 173 179,13	4 908 405,20	15,26%	37 081 584,33	1 782 312,57	4,81%	38 863 896,90
b	nagrody jubileuszowe i odprawy	909 923,48	250 083,03	27,48%	1 160 006,51	21 462,51	1,85%	1 181 469,02	291 305,15	24,66%	1 472 774,17
d	podwyżki pielęgniarek, ratowników i lekarzy ze środków NFZ	3 401 654,94	3 359 497,75	98,76%	6 761 152,69	4 226 708,45	62,51%	10 987 861,14	682 009,62	6,21%	11 669 870,76
e	dodatki do wyangrodzenia w związku z pracą w warunkach COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 055 326,81	#DZIEL/0!	3 055 326,81
f	rezydentów i stażystów (refinansowane)	835 189,11	82 123,05	9,83%	917 312,16	368 950,87	40,22%	1 286 263,03	221 661,32	17,23%	1 507 924,35
g	umowy zlecenia i o dzieło	151 466,12	199 584,34	131,77%	351 050,46	167 675,00	47,76%	518 725,46	51 546,89	9,94%	570 272,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 656 471,56	1 397 169,53	20,99%	8 053 641,09	1 993 050,14	24,75%	10 046 691,23	1 215 448,74	12,10%	11 262 139,97
a	składki ZUS - umowy o pracę	5 596 446,73	585 341,71	10,46%	6 181 788,44	947 069,87	15,32%	7 128 858,31	340 100,55	4,77%	7 468 958,86
c	składki ZUS - podwyżki ze środków NFZ	665 441,74	715 074,01	x	1 380 515,75	807 167,40	58,47%	2 187 683,15	135 788,12	6,21%	2 323 471,27
d	składki ZUS - dodatki COVID ze środków NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	623 613,86	#DZIEL/0!	623 613,86
d	składki ZUS - rezydenci i stażyści (refinansowanie)	176 571,32	10 051,42	5,69%	186 622,74	62 469,56	33,47%	249 092,30	43 186,79	17,34%	292 279,09
f	składki ZUS - pozostałe	7 619,25	4 027,50	52,86%	11 646,75	15 662,86	134,48%	27 309,61	14 519,44	53,17%	41 829,05
g	ZFŚS	52 251,21	734,00	1,40%	52 985,21	143 479,96	270,79%	196 465,17	90 522,08	46,08%	286 987,25
h	pozostałe świadczenia pracownicze	158 141,31	81 940,89	51,81%	240 082,20	17 200,49	7,16%	257 282,69	-32 282,10	-12,55%	225 000,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	713 773,67	-15 580,15	-2,18%	698 193,52	11 009,29	1,58%	709 202,81	143 893,39	20,29%	853 096,20
a	ubezpieczenia majątkowe i OC	687 273,00	-25 197,59	-3,67%	662 075,41	1 483,66	0,22%	663 559,07	158 419,50	23,87%	821 978,57
b	pozostałe	26 500,67	9 617,44	36,29%	36 118,11	9 525,63	26,37%	45 643,74	-14 526,11	-31,82%	31 117,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-6 284 146,38</b>	<b>-7 084 896,33</b>	<b>112,74%</b>	<b>-13 369 042,71</b>	<b>-4 217 751,30</b>	<b>31,55%</b>	<b>-17 586 794,01</b>	<b>-5 751 608,80</b>	<b>32,70%</b>	<b>-23 338 402,81</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 074 645,23</b>	<b>591 670,55</b>	<b>14,52%</b>	<b>4 666 315,78</b>	<b>1 121 578,86</b>	<b>24,04%</b>	<b>5 787 894,64</b>	<b>3 638 438,49</b>	<b>62,86%</b>	<b>9 426 333,13</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
II	Dotacje	2 860 415,58	214 874,87	7,51%	3 075 290,45	1 092 406,62	35,52%	4 167 697,07	3 181 722,92	76,34%	7 349 419,99
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	165 168,91	0	x	1 039,87	374,91	36,05%	1 414,78	801 822,83	56674,74%	803 237,61
IV	Inne przychody operacyjne	1 049 060,74	540 924,72	51,56%	1 589 985,46	28 797,33	1,81%	1 618 782,79	-345 107,26	-21,32%	1 273 675,53
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>551 924,90</b>	<b>-62 507,69</b>	<b>-11,33%</b>	<b>489 417,21</b>	<b>1 496 563,41</b>	<b>305,78%</b>	<b>1 985 980,62</b>	<b>-1 343 586,39</b>	<b>-67,65%</b>	<b>642 394,23</b>
I	Strata z z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 748,50	-1 748,50		0,00	1 162,66		1 162,66	-879,37		283,29
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 938,39	229,10	2,89%	8 167,49	861 754,83	10551,04%	869 922,32	-814 195,10	-93,59%	55 727,22
III	Inne koszty operacyjne	542 238,01	-60 988,29	-11,25%	481 249,72	633 645,92	131,67%	1 114 895,64	-528 511,92	-47,40%	586 383,72
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-2 761 426,05</b>	<b>-6 430 718,09</b>	<b>232,88%</b>	<b>-9 192 144,14</b>	<b>-4 592 735,85</b>	<b>49,96%</b>	<b>-13 784 879,99</b>	<b>-769 583,92</b>	<b>5,58%</b>	<b>-14 554 463,91</b>

<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>189 310,71</b>	<b>-177 276,48</b>	<b>-93,64%</b>	<b>12 034,23</b>	<b>10 634,19</b>	<b>88,37%</b>	<b>22 668,42</b>	<b>-4 254,29</b>	<b>-18,77%</b>	<b>18 414,13</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach										
II	Odsetki	9 133,20	360,51	3,95%	9 493,71	3 786,77	39,89%	13 280,48	-7 658,29	-57,67%	5 622,19
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
V	Inne	180 177,51	-177 636,99	-98,59%	2 540,52	6 847,42	269,53%	9 387,94	3 404,00	36,26%	12 791,94
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 539 259,63</b>	<b>57 645,57</b>	<b>3,75%</b>	<b>1 596 905,20</b>	<b>-281 021,52</b>	<b>-17,60%</b>	<b>1 315 883,68</b>	<b>337 644,58</b>	<b>25,66%</b>	<b>1 653 528,26</b>
I	Odsetki, w tym	1 538 571,82	57 504,93	3,74%	1 596 076,75	-280 927,92	-17,60%	1 315 148,83	338 014,97	25,70%	1 653 163,80
a	kredyty i pożyczki oraz wykup wierzytelności	1 204 205,99	42 722,40	3,55%	1 246 928,39	-327 178,66	-26,24%	919 749,73	79 076,24	8,60%	998 825,97
b	wobec dostawców	329 831,97	19 316,39	5,86%	349 148,36	41 210,16	11,80%	390 358,52	244 239,90	62,57%	634 598,42
c	pozostałe	4 533,86	0,00	x	0,00	5 040,58	#DZIEL/0!	5 040,58	14 698,83	291,61%	19 739,41
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
IV	Inne	687,81	140,64	20,45%	828,45	-93,60	-11,30%	734,85	-370,39	-50,40%	364,46
<b>I</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 111 374,97</b>	<b>-6 665 640,14</b>	<b>162,13%</b>	<b>-10 777 015,11</b>	<b>-4 301 080,14</b>	<b>39,91%</b>	<b>-15 078 095,25</b>	<b>-1 111 482,79</b>	<b>7,37%</b>	<b>-16 189 578,04</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia</b>										
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto (I-J-K)</b>	<b>-4 111 374,97</b>	<b>-6 665 640,14</b>	<b>162,13%</b>	<b>-10 777 015,11</b>	<b>-4 301 080,14</b>	<b>39,91%</b>	<b>-15 078 095,25</b>	<b>-1 111 482,79</b>	<b>7,37%</b>	<b>-16 189 578,04</b>
<b>I</b>	<b>Przychody łączne, w tym:</b>	<b>82 957 862,49</b>	<b>9 469 207,13</b>	<b>11,41%</b>	<b>92 427 069,62</b>	<b>13 668 260,22</b>	<b>14,79%</b>	<b>106 095 329,84</b>	<b>9 395 852,05</b>	<b>8,86%</b>	<b>115 491 181,89</b>
a	przychody dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń	4 962 578,36	4 499 870,41	90,68%	9 462 448,77	5 249 773,90	55,48%	14 712 222,67	6 050 365,68	41,12%	20 762 588,35
<b>II</b>	<b>Koszty łączne, w tym:</b>	<b>87 069 237,46</b>	<b>16 134 847,27</b>	<b>18,53%</b>	<b>103 204 084,73</b>	<b>17 969 340,36</b>	<b>17,41%</b>	<b>121 173 425,09</b>	<b>10 507 334,84</b>	<b>8,67%</b>	<b>131 680 759,93</b>
a	koszty pracy (wynagrodzenia, składki, kontrakty)	52 633 151,35	11 582 112,57	22,01%	64 215 263,92	15 897 891,85	24,76%	80 113 155,77	9 260 621,84	11,56%	89 373 777,61
b	koszty leków i materiałów medycznych	18 166 859,57	2 993 807,60	16,48%	21 160 667,17	1 569 011,21	7,41%	22 729 678,38	-2 024 927,73	-8,91%	20 704 750,65

## Rachunek zysków i strat za lata 2018 – 2020 - struktura

## Wariant porównawczy

Lp	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2018	Udział w %	01.01- 31.12.2019	Udział w %	01.01- 31.12.2020	Udział w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>87 748 719,61</b>	<b>96,47%</b>	<b>100 284 766,78</b>	<b>93,52%</b>	<b>106 046 434,63</b>	<b>89,67%</b>
	od jednostek powiązanych						
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 278 955,80	94,86%	101 426 594,79	94,58%	108 821 367,71	92,01%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	1 469 763,81	1,62%	-1 141 828,01	-1,06%	-2 774 933,08	-2,35%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00		0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00		0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>101 117 762,32</b>	<b>99,39%</b>	<b>117 871 560,79</b>	<b>96,37%</b>	<b>129 384 837,44</b>	<b>96,23%</b>
I	Amortyzacja	4 186 081,81	4,11%	4 539 861,32	3,71%	7 625 765,46	5,67%
II	Zużycie materiałów i energii	26 376 429,26	25,93%	26 576 516,82	21,73%	25 400 296,72	18,89%
III	Usługi obce	20 103 572,51	19,76%	24 599 514,13	20,11%	26 759 971,93	19,90%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	337 143,18	0,33%	343 871,50	0,28%	343 501,82	0,26%
V	Wynagrodzenia	41 362 700,95	40,66%	51 055 902,98	41,74%	57 140 065,34	42,50%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 053 641,09	7,92%	10 046 691,23	8,21%	11 262 139,97	8,38%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	698 193,52	0,69%	709 202,81	0,58%	853 096,20	0,63%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00		0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-13 369 042,71</b>	<b>x</b>	<b>-17 586 794,01</b>	<b>x</b>	<b>-23 338 402,81</b>	<b>x</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 666 315,78</b>	<b>5,13%</b>	<b>5 787 894,64</b>	<b>5,40%</b>	<b>9 426 333,13</b>	<b>7,97%</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00		0,00	
II	Dotacje	3 075 290,45	3,38%	4 167 697,07	3,89%	7 349 419,99	6,21%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 039,87	0,00%	1 414,78	0,00%	803 237,61	0,68%
IV	Inne przychody operacyjne	1 589 985,46	1,75%	1 618 782,79	1,51%	1 273 675,53	1,08%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>489 417,21</b>	<b>0,48%</b>	<b>1 985 980,62</b>	<b>1,62%</b>	<b>642 394,23</b>	<b>0,48%</b>
I	Strata z z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00%	1 162,66	0,00%	283,29	0,00%
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 167,49	0,01%	869 922,32	0,71%	55 727,22	0,04%

III	Inne koszty operacyjne	481 249,72	0,47%	1 114 895,64	0,91%	586 383,72	0,44%
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-9 192 144,14</b>	<b>x</b>	<b>-13 784 879,99</b>	<b>x</b>	<b>-14 554 463,91</b>	<b>x</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 034,23</b>	<b>0,01%</b>	<b>22 668,42</b>	<b>0,02%</b>	<b>18 414,13</b>	<b>0,02%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
a	od jednostek powiązanych						
b	od pozostałych jednostek						
II	Odsetki, w tym:	9 493,71	0,01%	13 280,48	0,01%	5 622,19	0,00%
	- od jednostek powiązanych						
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych						
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
V	Inne	2 540,52	0,00%	9 387,94	0,01%	12 791,94	0,01%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 596 905,20</b>	<b>1,57%</b>	<b>1 315 883,68</b>	<b>1,08%</b>	<b>1 653 528,26</b>	<b>1,23%</b>
I	Odsetki, w tym	1 596 076,75	1,57%	1 315 148,83	1,08%	1 653 163,80	1,23%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	- w jednostkach powiązanych						
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
IV	Inne	828,45	0,00%	734,85	0,00%	364,46	0,00%
<b>I</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 777 015,11</b>	<b>x</b>	<b>-15 078 095,25</b>	<b>x</b>	<b>-16 189 578,04</b>	<b>x</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>						
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto (I-J-K)</b>	<b>-10 777 015,11</b>	<b>x</b>	<b>-15 078 095,25</b>	<b>x</b>	<b>-16 189 578,04</b>	<b>x</b>
I.	<b>Przychody łączne bez zmiany stanu produktów</b>	90 957 305,81	100,00%	107 237 157,85	100,00%	118 266 114,97	100,00%
II.	<b>Udział kosztów łącznych w przychodach łącznych</b>	111,85	x	114,06	x	113,69	x
III.	<b>Koszty łączne ze zmianą stanu produktów, w tym:</b>	101 734 320,92	100,00%	122 315 253,10	100,00%	134 455 693,01	100,00%
IV.	<b>koszty pracy (wynagrodzenia, kontrakty, ZUS) i ich udział w kosztach ogółem</b>	64 215 263,92	63,12%	80 113 155,77	65,50%	89 373 777,61	66,47%
V.	<b>koszty leków i materiałów medycznych i ich udział w kosztach ogółem</b>	21 160 667,17	20,80%	22 729 678,38	18,58%	20 704 750,65	15,40%

**Rachunek przepływów pieniężnych za lata 2018 - 2020**  
(metoda pośrednia)

<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>01.01.-31.12.2018</b>	<b>01.01.-31.12.2019</b>	<b>01.01.-31.12.2020</b>
I.	Zysk (strata ) netto	-10 777 015,11	-15 078 095,25	-16 189 578,04
II.	Korekty razem :	2 273 677,54	11 268 170,15	7 700 155,47
1	Amortyzacja (+)	4 186 081,81	4 539 861,32	7 625 765,46
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	1 293 136,40	919 749,73	998 825,97
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	2 194,90	1 186,66	283,29
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	-86 613,89	300 857,42	2 552 697,55
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	-189 623,58	-137 888,75	-97 244,35
7	Zmiana stanu należności (+/-)	-971 723,54	1 190 287,07	-3 064 931,04
8	Zmiana stany zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	7 170 762,19	6 923 187,98	6 287 136,64
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-4 714 625,24	-2 955 795,15	-6 609 730,45
10	Inne korekty (+/-)i księgowania w ciężar wyniku lat ubiegłych	-4 415 911,51	486 723,87	7 352,40
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</i>	-8 503 337,57	-3 809 925,10	-8 489 422,57
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>01.01.-31.12.2018</b>	<b>01.01.-31.12.2019</b>	<b>01.01.-31.12.2020</b>
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	10 417 988,80	51 484 705,48	4 046 827,32
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 417 988,80	51 484 705,48	4 046 827,32
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne			
X	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</i>	-10 417 988,80	-51 484 705,48	-4 046 827,32
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>01.01.-31.12.2018</b>	<b>01.01.-31.12.2019</b>	<b>01.01.-31.12.2020</b>
I	Wpływy	47 428 658,74	57 371 106,61	14 157 500,47
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki	36 800 000,00	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe	10 628 658,74	57 371 106,61	14 157 500,47
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe na zakup środków trwałych i wnip	9 228 969,22	50 775 273,31	3 471 266,54

	- darowizny gotówkowe na zakup środków trwałych	60 000,00	4 900,00	148 000,00
	- dotacje celowe na remonty	912 858,00	0,00	
	- środki na pokrycie straty	426 831,52	6 590 933,30	10 538 233,93
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>30 483 256,79</b>	<b>1 017 092,02</b>	<b>835 085,96</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku			
4	Splaty kredytów i pożyczek	29 236 328,40	92 328,00	92 328,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego			
8	Odsetki	1 246 928,39	924 764,02	742 757,96
9	Inne wydatki finansowe			
<i>X</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</i>	16 945 401,95	56 354 014,59	13 322 414,51
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 975 924,42</b>	<b>1 059 384,01</b>	<b>786 164,62</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-1 975 924,42</b>	<b>1 059 384,01</b>	<b>786 164,62</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 291 829,40</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 375 288,99</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 375 288,99</b>	<b>2 161 453,61</b>
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	245 952,65	955 285,37	154 279,81

## Wskaźniki ekonomiczno-finansowe w latach 2018 - 2020

Lp	Wyszczególnienie	Formuła wskaźnika	Wartość wskaźnika Na 31.12.2018	Ocena wskaźnika	Wartość wskaźnika Na 31.12.2019	Ocena wskaźnika	Wartość wskaźnika Na 31.12.2020	Ocena wskaźnika
<b>Wskaźniki zyskowności</b>								
1.	zyskowności netto	wynik netto x 100%	-11,66%	0	-14,21%	0	-14,02%	0
		przychody ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe						
2.	zyskowności działalności operacyjnej	wynik z dz.operacyjnej x 100%	-9,95%	0	-13,00%	0	-12,60%	0
		przychody netto ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów + pozostałe przychody operacyjne						
3.	zyskowności aktywów	wynik netto x 100%	-8,64%	0	-9,94%	0	-9,21%	0
		średni stan aktywów						
<b>Suma ocen</b>			x	0	x	0	x	0
<b>Wskaźniki płynności</b>								
1.	bieżącej płynności	aktywa obrotowe - RMK	0,48	0	0,37	0	0,40	0
		zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe						
2.	szybkiej płynności	aktywa obrotowe - zapasy - RMK	0,46	0	0,31	0	0,35	0
		zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe						
<b>Suma ocen</b>			x	0	x	0	x	0
<b>Wskaźniki efektywności</b>								
1.	rotacji należności w dniach	średni stan należności krótkoterminowych x liczba dni w okresie	30,68	3	28,64	3	26,54	3
		przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów						
2.	rotacji zobowiązań w dniach	średni stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług x liczba dni w okresie	49,92	7	70,64	4	85,29	4
		przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów						
<b>Suma ocen</b>			x	10	x	7	x	7
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>								
1.	zadłużenia	(zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy) *100	52,56%	8	42,79%	8	47,16%	8
		aktywa razem						
2.	wypłacalności	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy	-4,60	0	-3,31	0	-2,94	0
		fundusz własny						
<b>Suma ocen</b>			x	8	x	8	x	8
<b>Łączna wartość punktów</b>			<b>x</b>	<b>18</b>	<b>x</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>15</b>



Rodzaj umowy	Zakres świadczeń	Wykonanie rozliczone i zapłacone przez NFZ za 2018 + nadwykonania zapłacone i zafakturowane na podstawie umowy w 2019r.), ale bez środków na podwyżki	Wykonanie rozliczone i zapłacone przez NFZ za 2019 + nadwykonania zapłacone i zafakturowane na podstawie umowy w 2020r.), ale bez środków na podwyżki	Wykonanie rozliczone i zapłacone przez NFZ za 2020, w tym nadpłacone świadczenia, ale bez środków na podwyżki i dodatki covidowe dla personelu
Leczenie szpitalne	Oddział chorób wewnętrznych	5 148 900,48	5 243 307,84	3 805 115,95
	Oddział reumatologiczny	2 711 588,14	3 201 199,76	2 270 375,63
	Oddział kardiologiczny	4 123 798,82	4 455 269,14	4 285 273,59
	Oddział otorynolaryngologiczny	2 446 240,04	2 609 662,27	1 746 402,99
	O.otor. – podd chir.szczękowej	94 730,00	172 169,00	92 450,00
	Oddział pediatryczny	2 773 201,28	2 977 889,19	1 609 165,06
	Oddział noworodków	1 549 215,32	1 755 811,48	1 660 537,60
	Oddział gineko-poloż.	3 753 412,81	4 426 079,28	3 327 307,22
	Oddział chirurgii ogólnej	5 141 274,42	5 410 485,95	4 951 487,20
	Oddział chirurgii dzieci	2 110 892,74	2 795 350,46	2 132 174,62
	Oddział chirurgii urazowej	5 114 793,96	5 798 228,78	4 838 991,06
	OIOM	2 398 419,61	3 062 200,82	2 691 342,96
	Oddział neurologii	2 324 230,80	2 309 231,39	2 052 664,84
	O.okulistyczny	5 601 679,25	6 924 174,14	5 336 792,97
	SOR	4 259 055,40	4 352 018,90	4 901 641,00
	Nadpłacone niewykonania w ramach ryczałtu (oddziały i poradnie)	0,00	0,00	11 110 502,46
	<b>Razem oddziały</b>	<b>49 551 433,07</b>	<b>55 493 078,40</b>	<b>56 812 225,15</b>
Chemioterapia + onkologia	Onkologia kliniczna	410 358,33	433 970,66	581 832,00
	chemioterapia	4 322 752,55	4 910 766,99	3 575 934,00
	<b>Razem onkologia</b>	<b>4 733 110,88</b>	<b>5 344 737,65</b>	<b>4 157 766,00</b>
Ratownictwo medyczne	Karetka P	2 188 518,86	2 075 271,50	223 838,72
	Karetka S	1 459 010,14	1 383 597,15	1 487 779,02
	<b>Razem karetki</b>	<b>3 647 529,00</b>	<b>3 458 868,65</b>	<b>1 711 617,74</b>
Świadczenia specjalistyczne	P.gastroenterologiczna	106 696,93	116 166,02	103 125,69
	P. reumatologiczna	80 746,96	74 138,85	78 129,76
	P. kardiologiczna	134 345,42	129 697,27	115 810,22
	P. laryngologiczna	192 840,95	212 568,38	93 000,88
	P. logopedyczna	12 774,89	16 752,00	5 104,67
	Poradnia onkologiczna	333 643,07	345 440,29	312 935,79
	Poradnia kontroli noworodka	13 897,93	13 499,86	427,88
	Poradnia dla kobiet	150 781,98	129 176,56	86 729,13
	P. chirurgii ogólnej	220 350,00	224 013,35	202 765,17
	P.chirurgii onkologicznej	187 102,48	187 967,00	163 880,20
	P. ortopedyczna	393 226,06	506 319,13	466 714,58
	P. chirurgii dziecięcej	214 901,78	259 532,09	224 493,10
	P.chirurgii szczękowej	0,00	18 466,34	
	P.okulistyczna	456 939,63	522 285,92	327 848,77
	P.neurologii	66 807,05	82 244,28	70 674,56
	P.leczenia bólu	16 659,18	35 794,20	35 190,60
	P.urologiczna	63 743,23	80 488,80	71 584,40
	P.endokrynologiczna	0,00	0,00	105 025,06
	P.radioterapii	0,00	0,00	18 428,02
	P.chirurgii twarzoow-szczękowej	0,00	0,00	4 145,79
POZ	1 507 872,00	1 531 839,00	1 675 101,00	
<b>Razem poradnie</b>	<b>4 153 329,54</b>	<b>4 486 389,34</b>	<b>4 161 115,27</b>	
Świadczenia specjalistyczne diagnostyczne	Tomografia	911 032,87	1 185 921,00	615 882,00
	Gastroskopia	194 785,20	246 028,32	191 434,32
	Kolonoskopia	285 555,78	428 333,40	347 979,24
	Rezonans magnetyczny	1 203 426,28	1 428 158,90	1 012 618,32
	<b>Razem diagnostyka</b>	<b>2 594 800,13</b>	<b>3 288 441,62</b>	<b>2 167 913,88</b>
	<b>Radioterapia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 672,00</b>
	<b>Fizykoterapia</b>	<b>207 182,90</b>	<b>239 698,00</b>	<b>231 022,00</b>
Program lekowy	reumatologiczny	1 268 421,23	896 182,36	765 481,77
	onkologiczny	8 879 240,48	10 235 376,56	9 745 031,69
	okulistyczny	541 532,61	750 683,63	810 534,89
	<b>Razem program lekowy</b>	<b>10 689 194,32</b>	<b>11 882 242,55</b>	<b>11 321 048,35</b>
Mammografia	program raka piersi- etap pogłębionej diagnostyki	7 400,50	10 408,20	4 658,37
	program raka piersi	85 158,00	121 038,08	55 750,28
	<b>Razem programy zdrowotne (terapeutyczne)</b>	<b>92 558,50</b>	<b>131 446,28</b>	<b>60 408,65</b>
	<b>Dieta mamy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 090,20</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>75 669 138,34</b>	<b>84 324 902,49</b>	<b>80 695 207,24</b>

## Prognoza analitycznego rachunku zysków i strat na lata 2021 - 2023

### Wariant porównawczy

Lp	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.12.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>115 586 455,00</b>	<b>114 880 995,00</b>	<b>120 100 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>115 686 455,00</b>	<b>114 980 995,00</b>	<b>120 179 400,00</b>
a	NFZ, w tym hospitalizacja pacjentów z COVID, gotowość w warunkach COVID, testy w kierunku COVID, szczepienia	73 807 455,00	78 604 430,00	83 765 000,00
b	NFZ - program lekowy i chemioterapia	14 450 000,00	19 320 290,00	19 320 400,00
b	NFZ - podwyżki pielęgniarek, ratowników i lekarzy	13 430 000,00	12 842 275,00	12 744 000,00
	NFZ- środki na dodatki dla personelu medycznego w związku z pracą w warunkach COVID	10 040 000,00	0,00	0,00
d	działalność medyczna pozostała	1 032 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00
e	działalność niemedyyczna	1 162 000,00	1 194 000,00	1 230 000,00
f	dofinansowanie stażystów i rezydentów	1 765 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-79 400,00</b>
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>134 478 915,00</b>	<b>128 975 895,00</b>	<b>127 750 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>7 752 000,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>6 740 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>28 538 100,00</b>	<b>33 566 610,00</b>	<b>33 857 310,00</b>
a	leki ogólne	3 115 000,00	3 105 000,00	3 150 000,00
b	leki onkologiczne	1 750 000,00	1 940 000,00	2 100 000,00
c	leki z programów lekowych	11 612 500,00	15 737 000,00	15 771 110,00
d	krew	500 000,00	530 000,00	550 000,00
e	materiały medyczne	6 595 600,00	6 912 000,00	7 051 200,00
f	media	2 865 000,00	2 945 000,00	3 005 000,00
g	pozostałe	2 100 000,00	2 397 610,00	2 230 000,00
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>28 038 000,00</b>	<b>25 979 000,00</b>	<b>25 898 000,00</b>
a	procedury medyczne zewnętrzne	2 418 000,00	2 509 000,00	2 520 000,00
b	kontrakty lekarskie z dyżurami	19 076 300,00	18 992 600,00	19 050 000,00
	kontrakty - dodatki do wynagrodzeń w związku z pracą w warunkach COVID	2 370 000,00	0,00	0,00
c	kontrakty pozostałe	1 473 700,00	1 557 400,00	1 410 000,00
d	pozostałe	2 700 000,00	2 920 000,00	2 918 000,00
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>335 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
a	podatek od nieruchomości	315 000,00	321 000,00	335 000,00
c	pozostałe	20 000,00	24 000,00	25 000,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>57 606 755,00</b>	<b>50 428 335,00</b>	<b>49 932 300,00</b>
a	z umowy o pracę	36 860 355,00	36 356 335,00	36 100 300,00
b	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 180 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
c	podwyżki lekarzy, pielęgniarek i ratowników	11 120 000,00	10 730 000,00	10 690 000,00
d	dodatki do wynagrodzenia w związku z pracą w warunkach COVID	6 434 400,00	0,00	0,00
e	rezydentów i stażystów	1 472 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00
f	umowy zlecenia i o dzieło	540 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>11 447 060,00</b>	<b>10 144 382,00</b>	<b>10 202 500,00</b>
a	składki ZUS - umowy o pracę	7 261 490,00	7 161 632,00	7 111 085,00
b	składki ZUS - podwyżki lekarzy, pielęgniarek i ratowników	2 134 000,00	2 060 000,00	2 051 515,00
c	składki ZUS - dodatki COVID ze środków NFZ	1 235 340,00	0,00	0,00

d	składki ZUS - rezydenci i stażyści	293 000,00	327 900,00	327 900,00
e	składki ZUS - pozostałe	27 230,00	26 000,00	22 000,00
f	ZFŚS	310 000,00	350 000,00	390 000,00
g	pozostałe świadczenia pracownicze	186 000,00	218 850,00	300 000,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>762 000,00</b>	<b>762 568,00</b>	<b>759 890,00</b>
a	ubezpieczenia majątkowe i OC	685 000,00	685 000,00	715 000,00
b	pozostałe	77 000,00	77 568,00	44 890,00
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-18 892 460,00</b>	<b>-14 094 900,00</b>	<b>-7 650 000,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 494 760,00</b>	<b>8 347 600,00</b>	<b>7 495 826,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	6 821 760,00	6 665 000,00	5 796 400,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	1 673 000,00	1 682 600,00	1 699 426,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
I	Strata z z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	600 000,00	450 000,00	600 000,00
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-10 997 700,00</b>	<b>-6 197 300,00</b>	<b>-754 174,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach			
II	Odsetki	10 000,00	10 000,00	11 000,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 487 900,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>1 342 179,00</b>
I	Odsetki, w tym	1 487 300,00	1 557 000,00	1 342 179,00
a	kredyty i pożyczki	1 086 150,00	1 065 350,00	1 042 184,00
b	wobec dostawców	397 000,00	486 650,00	297 045,00
c	pozostałe	4 150,00	5 000,00	2 950,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne	600,00	1 000,00	
<b>I</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 475 600,00</b>	<b>-7 745 300,00</b>	<b>-2 085 353,00</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto (I-J-K)</b>	<b>-12 475 600,00</b>	<b>-7 745 300,00</b>	<b>-2 085 353,00</b>
I	<b>Przychody łączne</b>	124 091 215,00	123 238 595,00	127 606 826,00
II	<b>Koszty łączne</b>	136 566 815,00	130 983 895,00	129 692 179,00
III	<b>Wynik finansowy netto po wyłączeniu amortyzacji</b>	-4 723 600,00	4 700,00	4 654 647,00

## Prognoza bilansu na lata 2021 – 2023

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>153 386 947,97</b>	<b>145 786 947,97</b>	<b>139 609 679,57</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>691 575,00</b>	<b>500 330,00</b>	<b>309 100,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozw.			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	691 575,00	500 330,00	309 100,00
4	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne			
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>152 587 425,00</b>	<b>145 278 670,00</b>	<b>139 079 900,00</b>
1	Środki trwałe	152 571 585,00	145 268 670,00	139 074 900,00
	a) grunty	863 353,00	863 353,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd.i wodnej	115 339 200,00	113 414 400,00	111 489 600,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 854 260,00	1 394 500,00	934 740,00
	d) środki transportu	123 580,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	34 391 192,00	29 596 417,00	25 787 207,00
2	Środki trwałe w budowie	15 840,00	10 000,00	5 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>107 947,97</b>	<b>7 947,97</b>	<b>220 679,57</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	107 947,97	7 947,97	220 679,57
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 063 791,13</b>	<b>10 115 434,13</b>	<b>10 162 302,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
1	Materiały	1 780 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 470 000,00</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 465 000,00</b>
1	Należności od jednostek powiązanych			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Należności od pozostałych jednostek	8 470 000,00	8 430 000,00	8 465 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 150 000,00	8 130 000,00	8 170 000,00
	- do 12 miesięcy	8 150 000,00	8 130 000,00	8 170 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społ. zdrowotnych oraz innych tyt.publicznoprawnych			
	c) inne	320 000,00	300 000,00	295 000,00
	d) dochodzone na drodze sądowej			

<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>489 411,59</b>	<b>191 054,59</b>	<b>65 054,40</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 411,59	191 054,59	65 054,40
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	489 411,59	191 054,59	65 054,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	489 411,59	191 054,59	65 054,40
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>324 379,54</b>	<b>244 379,54</b>	<b>332 247,94</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpływy na fundusz podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>164 450 739,10</b>	<b>155 902 382,10</b>	<b>149 771 981,91</b>

Tabela nr 9b

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-34 453 085,31</b>	<b>-42 198 385,31</b>	<b>-44 283 738,31</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz założycielski</b>	<b>77 376 387,56</b>	<b>77 376 387,56</b>	<b>77 376 387,56</b>
<b>II.</b>	<b>Fundusz zakładu</b>			
<b>III.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>			
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>			
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-99 353 872,87	-111 829 472,87	-119 574 772,87
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-12 475 600,00	-7 745 300,00	-2 085 353,00
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 903 824,41</b>	<b>198 100 767,41</b>	<b>194 055 720,22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 497 856,72</b>	<b>10 577 856,72</b>	<b>10 197 856,72</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 263 856,72	10 577 856,72	10 197 856,72
	- długoterminowa	8 303 143,64	9 233 143,64	9 153 143,64
	- krótkoterminowa	960 713,08	1 344 713,08	1 044 713,08
3	Pozostałe rezerwy	1 234 000,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	1 234 000,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>36 044 966,84</b>	<b>35 124 966,84</b>	<b>34 340 000,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	36 044 966,84	35 124 966,84	34 340 000,00
	a) kredyty i pożyczki	36 044 966,84	35 124 966,84	34 340 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych pap.wartoś.			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>37 306 133,20</b>	<b>43 858 076,20</b>	<b>46 624 395,85</b>
1	Wobec jednostek powiązanych			

2	<i>Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
3	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	36 070 133,20	42 723 076,20	45 374 395,85
	a) kredyty i pożyczki	812 329,00	720 000,00	720 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych pap.wart.			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 676 500,00	34 530 000,00	37 072 895,85
	- do 12 miesięcy	27 676 500,00	34 530 000,00	37 072 895,85
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznopr.	3 948 335,00	3 948 833,00	3 991 500,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 282 012,00	3 130 790,00	3 170 000,00
	i) inne	350 957,20	393 453,20	420 000,00
3	<i>Fundusze specjalne</i>	1 236 000,00	1 135 000,00	1 250 000,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>115 054 867,65</b>	<b>108 539 867,65</b>	<b>102 893 467,65</b>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>			
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	115 054 867,65	108 539 867,65	102 893 467,65
	- długoterminowe	108 389 867,65	102 494 867,65	97 097 067,65
	- krótkoterminowe	6 665 000,00	6 045 000,00	5 796 400,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>164 450 739,10</b>	<b>155 902 382,10</b>	<b>149 771 981,91</b>

**Prognoza rachunku przepływów pieniężnych na lata 2021 - 2023**  
(metoda pośrednia)

<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>	<b>01.01.-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2023</b>
I.	Zysk (strata) netto	-12 475 600,00	-7 745 300,00	-2 085 353,00
II.	Korekty razem :	6 350 615,57	9 424 622,00	3 921 536,81
1	Amortyzacja (+)	7 752 000,00	7 750 000,00	6 740 000,00
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	1 030 081,99	865 350,00	977 217,16
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	100 000,00	80 000,00	-380 000,00
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	237 231,88	530 000,00	-50 000,00
7	Zmiana stanu należności (+/-)	2 817 885,95	40 000,00	-35 000,00
8	Zmiana stany zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	1 035 175,75	6 644 272,00	2 766 319,65
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-6 621 760,00	-6 485 000,00	-6 097 000,00
10	Inne korekty (+/-)i księgowania w ciężar wyniku lat ubiegłych		0,00	0,00
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</i>	-6 124 984,43	1 679 322,00	1 836 183,81
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>	<b>01.01.-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2023</b>
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	548 392,17	250 000,00	350 000,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	548 392,17	250 000,00	350 000,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne			
X	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</i>	-548 392,17	-250 000,00	-350 000,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>	<b>01.01.-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2023</b>
I	Wpływy	6 479 812,58	150 000,00	150 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe	6 479 812,58	150 000,00	150 000,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe na zakup środków trwałych i wnip	150 000,00	150 000,00	150 000,00

	- darowizny gotówkowe na zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe na remonty	0,00	0,00	
	- środki na pokrycie straty	6 329 812,58	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 478 478,00</b>	<b>1 877 679,00</b>	<b>1 762 184,00</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku			
4	Splaty kredytów i pożyczek	392 328,00	812 329,00	720 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego			
8	Odsetki	1 086 150,00	1 065 350,00	1 042 184,00
9	Inne wydatki finansowe			
<i>X</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</i>	5 001 334,58	-1 727 679,00	-1 612 184,00
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 672 042,02</b>	<b>-298 357,00</b>	<b>-126 000,19</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-1 672 042,02</b>	<b>-298 357,00</b>	<b>-126 000,19</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 161 453,61</b>	<b>489 411,59</b>	<b>191 054,59</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>489 411,59</b>	<b>191 054,59</b>	<b>65 054,40</b>



## Prognoza wskaźników ekonomiczno-finansowych na lata 2021-2023

Lp	Wyszczególnienie	Formuła wskaźnika	Wartość wskaźnika Na 31.12.2021	Ocena wskaźnika	Wartość wskaźnika Na 31.12.2022	Ocena wskaźnika	Wartość wskaźnika Na 31.12.2023	Ocena wskaźnika
<b>Wskaźniki zyskowności</b>								
1.	zyskowności netto	wynik netto x 100%	-10,05	0	-6,28%	0	-1,63%	0
		przychody ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe						
2.	zyskowności działalności operacyjnej	wynik z dz. operacyjnej x 100%	-8,86%	0	-5,03%	0	-0,59%	0
		przychody netto ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów + pozostałe przychody operacyjne						
3.	zyskowności aktywów	wynik netto x 100%	-7,59%	0	-4,97%	0	-1,39%	0
		średni stan aktywów						
<b>Suma ocen</b>			x	0	x	0	x	0
<b>Wskaźniki płynności</b>								
1.	bieżącej płynności	aktywa obrotowe - RMK	0,27	0	0,22	0	0,21	0
		zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe						
2.	szybkiej płynności	aktywa obrotowe - zapasy - RMK	0,23	0	0,19	0	0,18	0
		zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe						
<b>Suma ocen</b>			x	0	x	0	x	0
<b>Wskaźniki efektywności</b>								
1.	rotacji należności w dniach	średni stan należności krótkoterminowych x liczba dni w okresie	26,72	3	26,76	3	25,71	3
		przychody netto ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów						
2.	rotacji zobowiązań w dniach	średni stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług x liczba dni w okresie	87,32	1	109,61	0	112,60	0
		przychody netto ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży materiałów i towarów						
<b>Suma ocen</b>			x	4	x	3	x	3
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>								
1.	zadłużenia	(zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy) *100	50,99%	8	57,45%	8	60,87%	3
		aktywa razem						
2.	wyplacalności	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy	-2,43	0	-2,12	0	-2,06	0
		fundusz własny						
<b>Suma ocen</b>			x	8	x	8	x	3
<b>Łączna wartość punktów</b>			<b>x</b>	<b>12</b>	<b>x</b>	<b>11</b>	<b>x</b>	<b>6</b>