

Numer identyfikacyjny

Nazwa
podmiotu

Adres

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2021

3.1 RZIS

3.2 AKTYWA

3.2 PASYWA

3.3 PRZEPŁYWY

3.4.1 PRZYCHODY

3.4.2 KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI. OPER.

3.4.3 KOSZTY
OGÓLNEGO ZARZĄDU

3.5 WSKAŹNIKI

4.2 PRZYCHODY

4.3.1 KOSZTY DZ.
OPERACYJNEJ

4.3.2 KOSZTY OGÓLNEGO
ZARZĄDU

4.4 INWESTYCJE

4.5.1 RZIS

4.6 Bilans

4.6.1 NALEŻNOŚCI I ZOBOW.

4.7 PRZEPŁYWY

4.8 WSKAŹNIKI

ZATRUDNIENIE
ZATRUDNIENIE
2020-2021

ZATRUDNIENIE
2022-2024

ZATRUDNIENIE WG
KOMÓREK ORG

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW

SPIS TREŚCI

SŁOWNIK

Dział Kontrolingu Finansowego
Wydział Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji
Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

		wypełniamy żółte pola w formularzu
--	--	------------------------------------

SPIS TREŚCI	jm	
1. Ogólna charakterystyka		
1.1 Podstawowe informacje o jednostce		
1.2 Przedmiot działalności		
2. Analiza organizacji i systemu zarządzania		
2.1 Struktura organizacyjna		
2.2 Polityka kadrowa i analiza zatrudnienia		
1.1.1 Wielkość i struktura zatrudnienia		
1.1.2 Działania kadrowe		
2.3 Polityka płacowa		
1.1.3 Płace wg grup zawodowych		
3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w latach 2020-2021	zł	3A. Dane w zakresie przekazywanych informacji należy wprowadzić na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lipca 2015 r. o działalności leczniczej.
3.1 Rachunek zysków i strat	zł	3B . Dane o wielkości poszczególnych pozycji Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2020-2021 należy wykazywać w złotych (2 miejsca po przecinku) 3C. Jednostka wypełnia wszystkie komórki poszczególnych formularzy w kolorze żółtym , pozostałe komórki (białe lub cieniowane) zawierają wprowadzone formuły i ich wypełnienie nastąpi automatycznie. 3D. W celu poprawności wyliczenia wskaźników należy uzupełnić dane pomocnicze (pola zaznaczycze kolorem żółtym: DANE za 2017 r.: aktywa, należności z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz o ile istnieją należności i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)
3.2 Bilans	zł	
Bilans - Aktywa	zł	
Bilans - Pasywa	zł	
3.3 Rachunek przepływów pieniężnych	zł	
3.4 Analiza przychodów i kosztów	zł	
3.4.1 Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	zł	
3.4.2 Koszty dz. operacyjnej w podziale na stałe i zmienne	zł	
3.4.3 Koszty ogólnego zarządu	zł	
3.5 Analiza wskaźnikowa		

4. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2022-2024	tys. zł	4A. Dane prognostyczne na lata 2022 -2024 należy wykazywać w tys. zł
4.1 Założenia prognozy	tys. zł	4B . Jednostka wypełnia wszystkie komórki poszczególnych formularzy w kolorze żółtym , pozostałe komórki (białe lub cieniowane) zawierają wprowadzone formuły i ich wypełnienie nastąpi automatycznie. 4C. Dane wykazane w kolumnie 2019 przeniosą się automatycznie z odpowiednich arkuszy 4D. W celu poprawności wyliczenia wskaźników należy uzupełnić dane pomocnicze (pola zaznaczycze kolorem żółtym: o ile istnieją należności i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)
4.2 Prognoza przychodów	tys. zł	
4.3 Prognoza kosztów	tys. zł	
4.3.1 Prognoza kosztów dz. operacyjnej w podziale na stałe	tys. zł	
4.3.2 Prognoza kosztów ogólnego zarządu	tys. zł	
4.4 Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania	zł	
4.5Prognoza Rachunku zysków i strat	tys. zł	
4.6 Prognoza Bilansu	tys. zł	
4.6.1 Prognoza należności i zobowiązań wymagalnych	tys. zł	
4.7 Prognoza Rachunku przepływów pieniężnych	tys. zł	
4.8 Prognoza wskaźników		

5. Podsumowanie		
------------------------	--	--

Tabela	Nazwa tabeli	Poz.	Nazwa	Opis
#ADR!	#ADR!	1.1	Zużycie materiałów medycznych	np. leki, odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny itp.
#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	Usługi medyczne (np. usługi medyczne, żywienie, transport medyczny, usługi pralnicze)
3.4.1	Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów [w zł]	1.b	NFZ - otrzymane środki na podwyżki	Narodowy Fundusz Zdrowia - otrzymane środki na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i ratowników medycznych
3.4.1	Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów [w zł]	4.	Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ust.	Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ustawy o działalności leczniczej
3.4.1	Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów [w zł]	5.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ust.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ustawy o działalności leczniczej
4.2	Prognoza przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w [tys. zł]	1.b	NFZ - otrzymane środki na podwyżki	Narodowy Fundusz Zdrowia - otrzymane środki na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i ratowników medycznych
4.2	Prognoza przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w [tys. zł]	4.	Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ustawy	Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ustawy o działalności leczniczej
4.2	Prognoza przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w [tys. zł]	5.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ustawy	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ustawy o działalności leczniczej
4.5.2	Prognoza rachunku zysków i strat na 2020 r. z tytułu Covid [w tys.	4.	Dotacje z budżetu SWD	Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego (SWD)
4.5.2	Prognoza rachunku zysków i strat na 2020 r. z tytułu Covid [w tys.	5.	Dotacje z budżetów pozostałych JST	Dotacje z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego

3.1 RZiS - wariant kalkulacyjny [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie (4-3) [zł]	Dynamika (5:3) [%]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 050 884	22 661 847	2 610 963,26	13,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 050 884	22 661 847	2 610 963,26	13,0%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0,00	
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 046 017	22 446 714	2 400 697,10	12,0%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 046 017	22 446 714	2 400 697,10	12,0%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00	
C.	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 867	215 133	210 266,16	4320,1%
D.	Koszty sprzedaży			0,00	
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 359 131	2 565 846	206 714,47	8,8%
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-2 354 264	-2 350 712	3 551,69	0,2%
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 616 558	2 419 780	-196 777,36	-7,5%
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0,00	
II.	Dotacje	2 463 184	2 388 072	-75 111,80	-3,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	153 374	31 708	-121 665,56	-79,3%
H.	Pozostałe koszty operacyjne	8 041	41 619	33 578,51	417,6%
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	40 482	40 481,82	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 056	798	-4 257,85	-84,2%
III.	Inne koszty operacyjne	2 985	340	-2 645,46	-88,6%
I.	Zysk (strata) z dział. Operacyjnej (F+G-H)	254 253	27 448	-226 804,18	-89,2%
J.	Przychody finansowe	1 771	23	-1 748,41	-98,7%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0,00	
II.	Odsetki	367	23	-344,36	-93,8%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0,00	
V.	Inne	1 404	0	-1 404,05	-100,0%
K.	Koszty finansowe	9 251	8 577	-673,85	-7,3%
I.	Odsetki	9 251	8 577	-673,85	-7,3%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0,00	
IV.	Inne	0	0	0,00	
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	246 772	18 894	-227 878,74	-92,3%
M.	Podatek dochodowy	32	0	-32,00	-100,0%
N.	Poz. obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0,00	
O.	Zysk (strata) netto (L - M -N)	246 740	18 894	-227 846,74	-92,3%
P.	Amortyzacja	1 911 395	1 739 165	-172 230,40	-9,0%
Q.	Wynik finansowy netto+ amortyzacja (O + P)	2 158 135	1 758 058	-400 077,14	-18,5%

3.2 Bilans - Aktywa [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe	30 696 225,63	28 916 579,19	-1 779 646,44	-5,8%
I	Wartości niematerialne i prawne	121 498,43	0,00	-121 498,43	-100,0%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	121 498,43	0,00	-121 498,43	-100,0%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 574 727,20	28 916 579,19	-1 658 148,01	-5,4%
1	Środki trwałe	30 574 727,20	28 916 579,19	-1 658 148,01	-5,4%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	648 788,62	648 788,62	0,00	0,0%
b)	łądowej i wodnej	28 530 228,64	27 564 866,81	-965 361,83	-3,4%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	533 490,73	316 844,41	-216 646,32	-40,6%
d)	środki transportu	21 710,00	16 250,00	-5 460,00	-25,1%
e)	inne środki trwałe	840 509,21	369 829,35	-470 679,86	-56,0%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	

3.2 Bilans - Aktywa [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
B	Aktywa obrotowe	6 772 621,84	7 897 102,57	1 124 480,73	16,6%
I	Zapasy	288 540,35	265 598,83	-22 941,52	-8,0%
1	Materiały	288 540,35	265 598,83	-22 941,52	-8,0%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
4	Towary	0,00	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	1 285 624,33	1 691 882,80	406 258,47	31,6%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	1 285 624,33	1 691 882,80	406 258,47	31,6%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 268 969,66	1 671 593,28	402 623,62	31,7%
-	do 12 miesięcy	1 268 969,66	1 671 593,28	402 623,62	31,7%
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	spółecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0,00	0,00	0,00	
c)	inne	16 654,67	20 289,52	3 634,85	21,8%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 179 477,16	5 921 108,70	741 631,54	14,3%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 179 477,16	5 921 108,70	741 631,54	14,3%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 179 477,16	5 921 108,70	741 631,54	14,3%
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 042,02	673 864,93	243 822,91	56,7%
-	inne środki pieniężne	4 749 435,14	5 247 243,77	497 808,63	10,5%
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 980,00	18 512,24	-467,76	-2,5%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
	AKTYWA RAZEM	37 468 847,47	36 813 681,76	-655 165,71	-1,7%

PASYWA	37 468 847,47	36 813 681,76
SPRAWDZENIE AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00

3.2 Bilans - Pasywa [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
A	Kapitał (fundusz) własny	-985 455,46	-966 561,84	18 893,62	1,9%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	825 580,23	825 580,23	0,00	0,0%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 057 776,05	-1 811 035,69	246 740,36	12,0%
VI	Zysk (strata) netto	246 740,36	18 893,62	-227 846,74	-92,3%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 454 302,93	37 780 243,60	-674 059,33	-1,8%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 379 733,00	1 249 478,00	-130 255,00	-9,4%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 379 733,00	1 249 478,00	-130 255,00	-9,4%
-	- długoterminowa	1 154 031,00	949 752,00	-204 279,00	-17,7%
-	- krótkoterminowa	225 702,00	299 726,00	74 024,00	32,8%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
-	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 129 298,14	8 246 921,11	1 117 622,97	15,7%
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 084 233,12	8 180 145,19	1 095 912,07	15,5%
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	610 246,19	610 425,86	179,67	0,0%
-	- do 12 miesięcy	610 246,19	610 425,86	179,67	0,0%
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	900 042,54	1 293 804,06	393 761,52	43,7%
h)	z tytułu wynagrodzeń	708 379,75	893 555,81	185 176,06	26,1%
i)	inne	4 865 564,64	5 382 359,46	516 794,82	10,6%
4	Fundusze specjalne	45 065,02	66 775,92	21 710,90	48,2%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 945 271,79	28 283 844,49	-1 661 427,30	-5,5%
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 945 271,79	28 283 844,49	-1 661 427,30	-5,5%
-	- długoterminowe	28 152 413,79	26 768 262,01	-1 384 151,78	-4,9%
-	- krótkoterminowe	1 792 858,00	1 515 582,48	-277 275,52	-15,5%
	PASYWA RAZEM	37 468 847,47	36 813 681,76	-655 165,71	-1,7%
	AKTYWA	37 468 847,47	36 813 681,76		
	SPRAWDZENIE AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00		

3.3 Rachunek przepływów pieniężnych [w zł]

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	246 740,36	18 893,62
II.	Korekty razem	-31 603,80	-7 424,08
1.	Amortyzacja	1 911 395,02	1 739 164,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	174 946,08	-130 255,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-164 913,40	22 941,52
7.	Zmiana stanu należności	230 298,29	-406 258,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	265 439,15	1 117 622,97
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 747 872,41	-1 660 959,54
10.	Inne korekty	-700 896,53	-689 680,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	215 136,56	11 469,54
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	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	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	86 425,00	0,00
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	86 425,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-86 425,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	778 681,53	730 162,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	778 681,53	730 162,00
II.	Wydatki	69 707,55	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podz. zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	69 707,55	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finans.	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	708 973,98	730 162,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	837 685,54	741 631,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	837 685,54	741 631,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 341 791,62	5 179 477,16
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 179 477,16	5 921 108,70
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 749 435,14	5 247 243,77
Sprawdzenie z bilansem		0,00	0,00

3.4.1 Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia -sprzedaż usług w tym:	15 133 712	17 556 361	2 422 649	16,0%
1a.	NFZ - ryczałt PSZ	0	0	0	
1.b	NFZ - otrzymane środki na podwyżki	2 365 246	3 882 981	1 517 735	64,2%
1c.	NFZ - sprzedaż pozostałych usług	12 768 466	13 673 380	904 914	7,1%
2.	Ministerstwo Zdrowia - sprzedaż usług	0	0	0	
3.	ZUS - sprzedaż usług	0	0	0	
4.	Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ust.	0	0	0	
5.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ust.	282 915	267 267	-15 647	-5,5%
6.	Pozostałe usługi medyczne	4 621 560	4 823 457	201 897	4,4%
7.	Kształcenie rezydentów i stażystów	0	0	0	
8.	Usługi niemedyczne	12 697	14 762	2 065	16,3%
9.	Inne tytuły	0	0	0	
10.	Pozostałe	0	0	0	
11.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	
I.A	Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	20 050 884	22 661 847	2 610 963	13,0%
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w RZiS		20 050 883,86	22 661 847,12		
Sprawdzenie z RZiS		0,00	0,00		

<= START

3.4.2 Koszty dz. operacyjnej (razem z kosztami Zarządu) [w zł]

Koszty dz. Operacyjnej (razem z kosztami Zarządu)					
LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
1.	Amortyzacja	1 911 395,02	1 739 164,62	-172 230,40	-9,0%
2.	Zużycie materiałów	1 800 782,5	1 842 625,3	41 842,8	2,3%
2.1	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>901 973,71</i>	<i>925 789,00</i>	<i>23 815,29</i>	<i>2,6%</i>
2.2	<i>Zużycie pozostałych materiałów</i>	<i>898 808,79</i>	<i>916 836,28</i>	<i>18 027,49</i>	<i>2,0%</i>
3.	Zużycie energii	953 780,97	982 286,21	28 505,24	3,0%
4.	Usługi obce	1 085 927,0	1 228 904,5	142 977,6	13,2%
4.1	<i>Kontrakty z personelem medycznym</i>	<i>649 637,40</i>	<i>696 082,16</i>	<i>46 444,76</i>	<i>7,1%</i>
4.2	<i>Usługi medyczne</i>	<i>39 342,50</i>	<i>26 503,90</i>	<i>-12 838,60</i>	<i>-32,6%</i>
4.3	<i>Pozostałe usługi obce</i>	<i>396 947,05</i>	<i>506 318,47</i>	<i>109 371,42</i>	<i>27,6%</i>
5.	Podatki i opłaty	85 454,85	96 342,29	10 887,44	12,7%
6.	Wynagrodzenia	13 239 889,41	15 457 421,94	2 217 532,53	16,7%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 279 882,71	3 635 431,24	355 548,53	10,8%
8.	Pozostałe koszty	48 035,60	30 383,47	-17 652,13	-36,7%
9.	Razem koszty dz. operacyjnej	22 405 148,0	25 012 559,6	2 607 411,6	11,6%

Koszty w RZiS	22 405 148,01	25 012 559,58
Sprawdzenie z RZiS	0,00	0,00

Razem koszty dz. Operacyjnej - UWAGA NIE EDYTOWAĆ

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2			5	6
1.	Amortyzacja	1 911 395,0	1 739 164,6	-172 230,4	-9,0%
2.	Zużycie materiałów	1 800 782,5	1 842 625,3	41 842,8	2,3%
3.	Zużycie energii	953 781,0	982 286,2	28 505,2	3,0%
4.	Usługi obce	1 085 927,0	1 228 904,5	142 977,6	13,2%
5.	Podatki i opłaty	85 454,9	96 342,3	10 887,4	12,7%
6.	Wynagrodzenia	13 239 889,4	15 457 421,9	2 217 532,5	16,7%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 279 882,7	3 635 431,2	355 548,5	10,8%
8.	Pozostałe koszty	48 035,6	30 383,5	-17 652,1	-36,7%
9.	Razem koszty dz. operacyjnej	22 405 148,0	25 012 559,6	2 607 411,6	11,6%

3.4.3 Koszty ogólnego zarządu [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	Odchylenie (4-3)	Dynamika (5:3)
				[zł]	[%]
1	2			5	6
1.	Amortyzacja	190 372,91	179 493,15	-10 879,76	-5,7%
2.	Zużycie materiałów	35 285,15	25 506,19	-9 778,96	-27,7%
3.	Zużycie energii	154 304,07	108 332,39	-45 971,68	-29,8%
4.	Usługi obce	107 348,92	118 867,91	11 518,99	10,7%
5.	Podatki i opłaty	15 138,81	15 279,70	140,89	0,9%
6.	Wynagrodzenia	1 499 506,95	1 728 147,00	228 640,05	15,2%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	349 866,27	382 955,88	33 089,61	9,5%
8.	Pozostałe koszty	7 308,20	7 263,53	-44,67	-0,6%
9.	Razem koszty ogólnego zarządu	2 359 131,3	2 565 845,8	206 714,5	8,8%

Koszty ogólnego zarządu w RZiS	2 359 131,28	2 565 845,75
Sprawdzenie z RZiS	0,00	0,00

3.5 ANALIZA WSKAŹNIKOWA**DANE POMOCNICZE**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1	liczba dni w okresie	365	365	365
2	aktywa	38 524 984,99	37 468 847,47	36 813 681,76
3	należności z tytułu dostaw i usług	1 497 972,62	1 268 969,66	1 671 593,28
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	862 884,26	610 246,19	610 425,86
5	należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
6	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

a) Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2020 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	JM.	Wartość wskaźnika		Ocena punktowa		MAX pkt do uzyskania
			2020	2021	2020	2021	
1.	Wskaźniki zyskowności				9	9	15
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	%	1,1%	0,1%	3	3	5
1.2	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	%	1,1%	0,1%	3	3	5
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	%	0,6%	0,1%	3	3	5
2.	Wskaźniki płynności				12	12	25
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,92	0,92	4	4	12
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,88	0,89	8	8	13
3.	Wskaźniki efektywności				10	10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	dni	25	24	3	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	dni	13	10	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia				10	10	20
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	%	23%	26%	10	10	10
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-8,63	-9,82	0	0	10
	suma punktów				41	41	70
	% uzyskanych punktów				58,6%	58,6%	100,0%

b) Wskaźniki dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2020	2021
1	Wynik finansowy netto+ amortyzacja	zł	2 158 135	1 758 058
2	Kapitał pracujący	zł	-2 375 236	-2 165 127

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW

a)

Wskaźniki punktowane

Nazwa wskaźnika		Miernik	Definicja wskaźnika
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	procent	wynik netto x 100% / (przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe)
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	procent	wynik z działalności operacyjnej x 100% / (przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne)
	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	Wynik finansowy netto x 100% / średni stan aktywów
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	(aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)
	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	(aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - zapasy) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / (przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów)
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / (przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów)
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100% / aktywa razem
	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / fundusz własny

b)

Wskaźniki dodatkowe

Nazwa wskaźnika		Miernik	Definicja wskaźnika
Nadwyżka finansowa	Wynik finansowy netto+ amortyzacja	zł	Wynik finansowy netto+ amortyzacja
Wskaźniki płynności	Kapitał pracujący	zł	(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe+ długoterminowe rezerwy na zobowiązania+ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) - aktywa trwałe

4.2 Prognoza przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w [tys. zł]

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			Odchylenie 2022 - 2021	Odchylenie 2023 - 2022	Odchylenie 2024 - 2023	Dynamika (7:3)	Dynamika (8:4)	Dynamika (9:5)
		2021	2022	2023	2024	(4 -3)	(5 -4)	(6 -5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia -sprzedaż usług w tym:	17 556,4	21 778,0	26 221,5	28 784,1	4 221,7	4 443,4	2 562,7	24,0%	20,4%	9,8%
1a.	NFZ - ryczałt PSZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.b	NFZ - otrzymane środki na podwyżki	3 883,0	8 549,0	12 347,3	14 285,6	4 666,0	3 798,3	1 938,4	120,2%	44,4%	15,7%
1c.	NFZ - sprzedaż pozostałych usług	13 673,4	13 045,2	13 874,2	14 498,5	-628,2	829,0	624,3	-4,6%	6,4%	4,5%
1d.	NFZ - otrzymane środki na walkę z Covid	0,0	183,9	0,0	0,0	183,9	-183,9	0,0		-100,0%	
2.	Ministerstwo Zdrowia - sprzedaż usług	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.	ZUS - sprzedaż usług	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4.	Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ust.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55	267,3	402,9	460,8	475,2	135,7	57,9	14,4	50,8%	14,4%	3,1%
6.	Pozostałe usługi medyczne	4 823,5	5 365,4	5 600,0	5 840,0	541,9	234,6	240,0	11,2%	4,4%	4,3%
7.	Kształcenie rezydentów i stażystów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8.	Usługi niemedyczne	14,8	14,3	20,0	20,0	-0,5	5,7	0,0	-3,1%	39,9%	0,0%
9.	Inne tytuły	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
10.	Pozostałe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
I.A	Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	22 661,8	27 560,7	32 302,3	35 119,3	4 898,8	4 741,6	2 817,1	21,6%	17,2%	8,7%
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w RZiS	22 661,85	27 560,65	32 302,25	35 119,34						
	Sprawdzenie z RZiS	0,00	0,00	0,00	0,00						

4.4 Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania w zł

[illegible]

4.3.1 Koszty dz. operacyjnej (razem z kosztami Zarządu) [w zł]

Koszty dz. Operacyjnej (razem z kosztami działalności operacyjnej)

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			Odchylenie 2022 - 2021 (4 -3)	Odchylenie 2023 - 2022 (5 -4)	Odchylenie 2024 - 2023 (6 -5)	Dynamika (7:3)	Dynamika (8:4)	Dynamika (9:5)
		2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	1 739,2	1 458,3	995,4	982,5	-280,9	-462,9	-12,9	-16,1%	-31,7%	-1,3%
2.	Zużycie materiałów	1 842,6	2 309,6	3 126,3	3 315,4	466,9	816,7	189,2	25,3%	35,4%	6,1%
2.1	Zużycie materiałów medycznych	925,8	983,0	1 227,0	1 288,3	57,2	244,0	61,3	6,2%	24,8%	5,0%
2.2	Zużycie pozostałych materiałów	916,8	1 326,5	1 899,3	2 027,1	409,7	572,7	127,8	44,7%	43,2%	6,7%
3.	Zużycie energii	982,3	1 091,0	1 418,4	1 517,6	108,8	327,3	99,3	11,1%	30,0%	7,0%
4.	Usługi obce	1 228,9	1 545,5	1 987,6	2 102,1	316,5	442,2	114,4	25,8%	28,6%	5,8%
4.1	Kontrakty z personelem medycznym	696,1	780,0	989,6	1 046,6	83,9	209,6	57,1	12,1%	26,9%	5,8%
4.2	Usługi medyczne	26,5	29,7	37,2	39,0	3,2	7,4	1,9	12,2%	25,0%	5,0%
4.3	Pozostałe usługi obce	506,3	735,7	960,9	1 016,4	229,4	225,2	55,5	45,3%	30,6%	5,8%
5.	Podatki i opłaty	96,3	155,5	185,4	196,3	59,2	29,9	10,9	61,4%	19,2%	5,9%
6.	Wynagrodzenia	15 457,4	19 500,5	23 771,1	25 776,4	4 043,1	4 270,5	2 005,4	26,2%	21,9%	8,4%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 635,4	4 567,0	5 575,8	5 989,5	931,5	1 008,8	413,7	25,6%	22,1%	7,4%
8.	Pozostałe koszty	30,4	38,8	48,2	50,6	8,4	9,5	2,4	27,6%	24,4%	5,0%
9.	Razem koszty dz. operacyjnej	25 012,6	30 666,2	37 108,1	39 930,5	5 653,6	6 441,9	2 822,3	22,6%	21,0%	7,6%

Koszty w RZiS	25 012,56	30 666,18	37 108,12	39 930,46
Sprawdzenie z RZiS	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem koszty dz. Operacyjnej - UWAGA NIE EDYTOWAĆ

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			Odchylenie 2022 - 2021	Odchylenie 2023 - 2022	Odchylenie 2024 - 2023	Dynamika (7:3)	Dynamika (8:4)	Dynamika (9:5)
		2021	2022	2023	2024	(4 -3)	(5 -4)	(6 -5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	1 739,2	1 458,3	995,4	982,5	-280,9	-462,9	-12,9	-16,1%	-31,7%	-1,3%
2.	Zużycie materiałów	1 842,6	2 309,6	3 126,3	3 315,4	466,9	816,7	189,2	25,3%	35,4%	6,1%
3.	Zużycie energii	982,3	1 091,0	1 418,4	1 517,6	108,8	327,3	99,3	11,1%	30,0%	7,0%
4.	Usługi obce	1 228,9	1 545,5	1 987,6	2 102,1	316,5	442,2	114,4	25,8%	28,6%	5,8%
5.	Podatki i opłaty	96,3	155,5	185,4	196,3	59,2	29,9	10,9	61,4%	19,2%	5,9%
6.	Wynagrodzenia	15 457,4	19 500,5	23 771,1	25 776,4	4 043,1	4 270,5	2 005,4	26,2%	21,9%	8,4%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 635,4	4 567,0	5 575,8	5 989,5	931,5	1 008,8	413,7	25,6%	22,1%	7,4%
8.	Pozostałe koszty	30,4	38,8	48,2	50,6	8,4	9,5	2,4	27,6%	24,4%	5,0%
9.	Razem koszty dz. operacyjnej	25 012,6	30 666,2	37 108,1	39 930,5	5 653,6	6 441,9	2 822,3	22,6%	21,0%	7,6%

4.3.2 Prognoza kosztów ogólnego zarządu [w tys. zł]

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			Odchylenie 2022 - 2021	Odchylenie 2023 - 2022	Odchylenie 2024 - 2023	Dynamika (7:3)	Dynamika (8:4)	Dynamika (9:5)
		2021	2022	2023	2024	(4 -3)	(5 -4)	(6 -5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	179,5	161,8	110,5	109,0	-17,7	-51,4	-1,4	-9,9%	-31,7%	-1,3%
2.	Zużycie materiałów	25,5	81,9	104,3	110,4	56,4	22,3	6,2	221,2%	27,3%	5,9%
3.	Zużycie energii	108,3	111,5	144,9	155,0	3,1	33,4	10,2	2,9%	30,0%	7,0%
4.	Usługi obce	118,9	197,6	273,6	287,9	78,8	75,9	14,4	66,3%	38,4%	5,2%
5.	Podatki i opłaty	15,3	17,0	19,8	20,8	1,7	2,8	1,1	11,1%	16,5%	5,4%
6.	Wynagrodzenia	1 728,1	2 221,7	2 706,7	2 937,1	493,5	485,1	230,4	28,6%	21,8%	8,5%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	383,0	483,7	590,2	633,9	100,8	106,5	43,7	26,3%	22,0%	7,4%
8.	Pozostałe koszty	7,3	9,7	11,8	12,4	2,4	2,2	0,6	33,0%	22,4%	4,8%
9.	Razem koszty ogólnego zarządu	2 565,8	3 284,8	3 961,7	4 266,6	676,9	676,9	304,9	26,4%	20,6%	7,7%

Koszty ogólnego zarządu w RZiS	2 565,85	3 284,82	3 961,68	4 266,62
Sprawdzenie z RZiS	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.1 Prognoza rachunku zysków i strat [w tys. zł]

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie	Odchylenie	Odchylenie	Dynamika [%]	Dynamika	Dynamika
		2020	2021	2022	2023	2024	2022 - 2021 (5 - 4)	2023 - 2022 (6 - 5)	2024 - 2023 (7 - 6)	(8 : 4)	(8:4) (9 : 5)	(9:5) (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 050,88	22 661,85	27 560,7	32 302,3	35 119,3	4 898,80	4 741,60	2 817,09	21,6%	17,2%	8,7%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 050,88	22 661,85	27 560,7	32 302,3	35 119,3	4 898,80	4 741,60	2 817,09	21,6%	17,2%	8,7%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 046,02	22 446,71	27 381,4	33 146,4	35 663,8	4 934,65	5 765,08	2 517,40	22,0%	21,1%	7,6%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 046,02	22 446,71	27 381,4	33 146,4	35 663,8	4 934,65	5 765,08	2 517,40	22,0%	21,1%	7,6%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
C.	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4,87	215,13	179,3	-844,2	-544,5	-35,84	-1 023,48	299,69	-16,7%	-570,9%	-35,5%
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 359,13	2 565,85	3 284,8	3 961,7	4 266,6	718,97	676,86	304,94	28,0%	20,6%	7,7%
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-2 354,26	-2 350,71	-3 105,5	-4 805,9	-4 811,1	-754,82	-1 700,34	-5,25	32,1%	54,8%	0,1%
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 616,56	2 419,78	1 600,0	1 087,7	1 074,9	-819,78	-512,33	-12,81	-33,9%	-32,0%	-1,2%
H.	Pozostałe koszty operacyjne	8,04	41,62	20,0	20,0	20,0	-21,62	0,00	0,00	-51,9%	0,0%	0,0%
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	254,25	27,45	-1 525,5	-3 738,2	-3 756,3	-1 552,98	-2 212,67	-18,06	-5657,8%	145,0%	0,5%
J.	Przychody finansowe	1,77	0,02	0,5	1,0	1,0	0,48	0,50	0,00	2114,3%	100,0%	0,0%
K.	Koszty finansowe	9,25	8,58	12,0	30,0	40,0	3,42	18,00	10,00	39,9%	150,0%	33,3%
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	246,77	18,89	-1 537,0	-3 767,2	-3 795,3	-1 555,92	-2 230,17	-28,06	-8235,2%	145,1%	0,7%
M.	Podatek dochodowy	0,03	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
N.	Zysk (strata) netto (L-M)	246,74	18,89	-1 537,0	-3 767,2	-3 795,3	-1 555,92	-2 230,17	-28,06	-8235,2%	145,1%	0,7%
O.	Amortyzacja	1 911,40	1 739,16	1 458,3	995,4	982,5	-280,86	-462,88	-12,92	-16,1%	-31,7%	-1,3%
P.	Wynik finansowy netto+ amortyzacja (N + O)	2 158,14	1 758,06	-78,7	-2 771,8	-2 812,8	-1 836,8	-2 693,1	-41,0	-104,5%	3420,6%	1,5%

0
0

RZIS	246,74	18,89
Sprawdzenie z RZIS	0,00	0,00

koszty ogólnego zarządu	2 565,85	3 284,82	3 961,68	4 266,62
Sprawdzenie z RZIS	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 Prognoza bilansu [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie	Odchylenie	Odchylenie	Dynamika [%]		
		2020	2021	2022	2023	2024	2022 - 2021 (5 - 4)	2023 - 2022 (6 - 5)	2024 - 2023 (7 - 6)	(8 : 4)	(9 : 5)	(10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Aktywa trwałe	30 696,2	28 916,6	27 458,3	26 568,3	25 585,8	-1 458,3	-889,9	-982,5	-0,1	0,0	0,0
I	Wartości niematerialne i prawne	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 574,7	28 916,6	27 458,3	26 568,3	25 585,8	-1 458,3	-889,9	-982,5	-5,0%	-3,2%	-3,7%
III	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
B	Aktywa obrotowe	6 772,6	7 897,1	8 515,7	8 248,7	7 490,0	618,6	-267,0	-758,7	7,8%	-3,1%	-9,2%
I	Zapasy	288,5	265,6	200,0	150,0	150,0	-65,6	-50,0	0,0	-24,7%	-25,0%	0,0%
II	Należności krótkoterminowe w tym:	1 285,6	1 691,9	2 045,7	2 214,7	2 220,0	353,8	169,0	5,3	20,9%	8,3%	0,2%
	z tytułu dostaw i usług	1 269,0	1 671,6	2 025,7	2 194,7	2 200,0	354,1	169,0	5,3	21,2%	8,3%	0,2%
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 179,5	5 921,1	6 250,0	5 864,0	5 100,0	328,9	-386,0	-764,0	5,6%	-6,2%	-13,0%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 179,5	5 921,1	6 250,0	5 864,0	5 100,0	328,9	-386,0	-764,0	5,6%	-6,2%	-13,0%
a)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 179,5	5 921,1	6 250,0	5 864,0	5 100,0	328,9	-386,0	-764,0	5,6%	-6,2%	-13,0%
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19,0	18,5	20,0	20,0	20,0	1,5	0,0	0,0	8,0%	0,0%	0,0%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AKTYWA RAZEM	37 468,8	36 813,7	35 974,0	34 817,1	33 075,8	-839,7	-1 156,9	-1 741,2	-2,3%	-3,2%	-5,0%

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie	Odchylenie	Odchylenie	Dynamika [%]		
		2020	2021	2022	2023	2024	2022 - 2021 (5 - 4)	2023 - 2022 (6 - 5)	2024 - 2023 (7 - 6)	(8 : 4)	(9 : 5)	(10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Kapitał (fundusz) własny	-985,5	-966,6	-2 503,6	-6 270,8	-10 066,1	-1 537,0	-3 767,2	-3 795,3	159,0%	150,5%	60,5%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	825,6	825,6	825,6	825,6	825,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 057,8	-1 811,0	-1 792,1	-3 329,2	-7 096,4	18,9	-1 537,0	-3 767,2	-1,0%	85,8%	113,2%
VI	Zysk (strata) netto	246,7	18,9	-1 537,0	-3 767,2	-3 795,3	-1 555,9	-2 230,2	-28,1	-8235,2%	145,1%	0,7%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 454,3	37 780,2	38 477,6	41 087,9	43 141,9	697,3	2 610,3	2 054,0	1,8%	6,8%	5,0%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 379,7	1 249,5	1 349,5	2 136,0	2 615,0	100,0	786,5	479,0	8,0%	58,3%	22,4%
1	długoterminowe	1 154,0	949,8	929,5	1 257,4	1 600,0	-20,3	327,9	342,6	-2,1%	35,3%	27,2%
2	krótkoterminowe	225,7	299,7	420,0	878,6	1 015,0	120,3	458,6	136,4	40,1%	109,2%	15,5%
II	Zobowiązania długoterminowe w tym	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
a)	Kredyty i pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
III	Zobowiązania krótkoterminowe:	7 129,3	8 246,9	8 953,6	12 198,6	14 769,9	706,6	3 245,1	2 571,3	8,6%	36,2%	21,1%
1	Kredyty i pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610,2	610,4	733,6	1 872,9	2 541,4	123,1	1 139,4	668,5	20,2%	155,3%	35,7%
3.	Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	6 519,1	7 636,5	8 220,0	10 325,7	12 228,5	583,5	2 105,7	1 902,8	7,6%	25,6%	18,4%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 945,3	28 283,8	28 174,5	26 753,2	25 757,0	-109,3	-1 421,3	-996,2	-0,4%	-5,0%	-3,7%
-	długoterminowe	28 152,4	26 768,3	26 659,0	25 675,6	24 702,2	-109,3	-983,4	-973,3	-0,4%	-3,7%	-3,8%
-	krótkoterminowe	1 792,9	1 515,6	1 515,5	1 077,7	1 054,8	0,0	-437,9	-22,9	0,0%	-28,9%	-2,1%
	PASYWA RAZEM	37 468,8	36 813,7	35 974,0	34 817,1	33 075,8	-839,7	-1 156,9	-1 741,2	-2,3%	-3,2%	-5,0%

sprawdzenie z bilansem	PRAWDA	PRAWDA			
SPRAWDZENIE AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6.1 Prognoza należności i zobowiązań wymagalnych [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			Odchylenie 2022 - 2021 (4 - 3)	Odchylenie 2023 - 2022 (5 - 4)	Odchylenie 2024 - 2023 (6 - 5)	Dynamika (7:3)	Dynamika (8:4)	Dynamika (9:5)
		2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Należności wymagalne wg wartości nominalnej w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#N/D	#N/D	#N/D
1.	Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#N/D	#N/D	#N/D
2.	Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	#N/D	#N/D	#N/D
3.	Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	#N/D	#N/D	#N/D
4.	Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	#N/D	#N/D	#N/D
II.	Odpisy aktualizujące należności	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	#N/D	#N/D	#N/D
III.	Należności wymagalne wg wartości bilansowej (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#N/D	#N/D	#N/D

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			Odchylenie 2022 - 2021 (4 - 3)	Odchylenie 2023 - 2022 (5 - 4)	Odchylenie 2024 - 2023 (6 - 5)	Dynamika (7:3)	Dynamika (8:4)	Dynamika (9:5)
		2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zobowiązania wymagalne wg wartości nominalnej w tym:	0,0	100,0	220,0	420,0	100,0	120,0	200,0	#N/D	#N/D	#N/D
1.	Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni	0,0	80,0	140,0	100,0	80,0	60,0	-40,0	#N/D	#N/D	#N/D
2.	Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni	0,0	20,0	100,0	200,0	20	80	100	#N/D	#N/D	#N/D
3.	Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni	0,0	0,0	80,0	100,0	0	80	20	#N/D	#N/D	#N/D
4.	Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni	0,0	0,0	0,0	20,0	0	0	20	#N/D	#N/D	#N/D

4.7 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych [tys. zł]

(METODA POŚREDNIA)

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	PROGNOZA			
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	18,9	-1 537,0	-3 767,2	-3 795,3	
II.	Korekty razem	-7,42	1 865,9	3 486,7	3 031,3	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11,47	328,89	-280,52	-764,00	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności					
I.	Wpływy	0,00	0,0	0,0	0,0	
II.	Wydatki	0,00	0,0	105,5	0,0	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	-105,48	0,00	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności					
I.	Wpływy w tym:	730,16	0,00	0,00	0,00	
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,0	0,0	0,0	
2.	Pokrycie ujemnego wyniku	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Inne wpływy finansowe	730,2	0,0	0,0	0,0	
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Odsetki	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	730,16	0,0	0,0	0,0	
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	741,63	328,89	-386,00	-764,00	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	741,63	328,89	-386,00	-764,00	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 179,5	5 921,1	6 250,0	5 864,00	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 921,11	6 250,00	5 864,00	5 100,00	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 247,2	5 300,0	4 864,0	4 300,0	

Sprawdzenie z CF z 2019 r.	0,00			
Środki pieniężne w bilansie	5 921,11	6 250,00	5 864,00	5 100,00
Sprawdzenie z bilansem	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Dane pomocnicze		2020	2021	2022	2023	2024
Lp.						
1	liczba dni w okresie	365	365	365	365	365
2	aktywa	37 468,85	36 813,68	35 974,00	34 817,08	33 075,84
3	należności z tytułu dostaw i usług	1 268,97	1 671,59	2 025,72	2 194,74	2 200,00
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610,25	610,43	733,57	1 872,92	2 541,44
5	należności krótk. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

a) Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2022 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	JM.	Wartość	Wartość wskaźnika			Ocena punktowa			MAX pkt do uzyskania
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Wskaźniki zyskowności						0	0	0	15
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	%	0,1%	-5,3%	-11,3%	-10,5%	0	0	0	5
1.2	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	%	0,1%	-5,2%	-11,2%	-10,4%	0	0	0	5
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	%	0,1%	-4,2%	-10,6%	-11,2%	0	0	0	5
2.	Wskaźniki płynności						12	12	0	25
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,92	0,91	0,63	0,47	4	4	0	12
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,89	0,89	0,62	0,46	8	8	0	13
3.	Wskaźniki efektywności						10	10	10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	dni	24	24	24	23	3	3	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	dni	10	9	15	23	7	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia						10	8	8	20
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	%	25,80%	28,64%	41,17%	52,56%	10	8	8	10
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-9,82	-4,12	-2,29	-1,73	0	0	0	10
	suma punktów						32	30	18	70
	% uzyskanych punktów						45,7%	42,9%	25,7%	100,0%

b) Wskaźniki dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2019	2022	2023	2024
1	Wynik finansowy netto+ amortyzacja	zł	1 758	-79	-2 772	-2 813
2	Kapitał pracujący	zł	-2 165,1	-2 373,4	-5 906,2	-9 349,7

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2020 - 2021 oraz prognoza 2022 -

Wyszczególnienie	Ocena	Ocena punktowa				
	Wykonanie	Wykonanie		Prognoza		
	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Maksymalna liczba punktów do uzyskania	70	70	70	70	70	70
Liczba uzyskanych punktów	51	41	41	32	30	18
% uzyskanych punktów	72,86%	58,6%	58,6%	45,7%	42,9%	25,7%
Ocena stabilności sytuacji ekonomiczno – finansowej	średnia	średnia	średnia	niska	niska	niestabilna (kryzys)

LATA	2020	2021	2022	2023	2024
DATA	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		2021	2022	2023	2024
jednostka miary	tys. zł	1000	1000	1000	1000

Zatrudnienie w latach 2020 - 2021**a) Pracujący w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, kontrakty itp..)**

Lp.	Wyszczególnienie	Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy		Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy w przeliczeniu na pełne etaty	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
1	Wszystkie grupy zawodowe w tym:	70	75	25,66	19,61
2	Lekarze (bez stażystów i rezydentów)	14	13	5,64	5,88
3	Lekarze dentyści (bez stażystów i rezydentów)	0	0	0	0
4	Lekarze rezydenci	0	0	0	0
5	Lekarze stażyści	0	0	0	0
6	Pielęgniarki	30	41	9,44	5,27
7	Położne	0	0	0	0
8	Diagności laboratoryjni	0	0	0	0
9	Ratownicy medyczni	0	0	0	0
10	Farmaceuci	1	1	0,4	0,4
11	Pozostały personel medyczny	14	10	5,29	3,86
12	Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyczna zakładu)	11	10	4,89	4,2
13	Zarząd i administracja	0	0	0	0

b) Zatrudnieni na umowę o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy		Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy w przeliczeniu na pełne etaty	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
1	Wszystkie grupy zawodowe w tym:	252	255	242,42	246,42
2	Lekarze (bez stażystów i rezydentów)	2	3	2	3
3	Lekarze dentyści (bez stażystów i rezydentów)	0	0	0	0
4	Lekarze rezydenci	0	0	0	0
5	Lekarze stażyści	0	0	0	0
6	Pielęgniarki	101	98	92,75	90,25
7	Położne	0	0	0	0
8	Diagności laboratoryjni	0	0	0	0
9	Ratownicy medyczni	0	0	0	0
10	Farmaceuci	0	0	0	0
11	Pozostały personel medyczny	101	107	100,17	106,17
12	Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyczna zakładu)	26	26	26	26
13	Zarząd i administracja	22	21	21,5	21

Prognoza zatrudnienia

a) Pracujący w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, kontrakty itp..)

Lp.	Wyszczególnienie	Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy				Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy w przeliczeniu na pełne etaty			
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1	Wszystkie grupy zawodowe w tym:	75	75	75	75	19,61	21	21	21
2	Lekarze (bez stażystów i rezydentów)	13	13	13	13	5,88	6	6	6
3	Lekarze dentyści (bez stażystów i rezydentów)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lekarze rezydenci	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lekarze stażyści	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pielęgniarki	41	51	51	51	5,27	8	8	8
7	Położne	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Diagności laboratoryjni	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ratownicy medyczni	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Farmaceuci	1	1	1	1	0,4	1	1	1
11	Pozostały personel medyczny	10	6	6	6	3,86	3	3	3
12	Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyzna zakładu)	10	4	4	4	4,2	3	3	3
13	Zarząd i administracja	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Zatrudnieni na umowę o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy				Pracujący w osobach wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy w przeliczeniu na pełne etaty			
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1	Wszystkie grupy zawodowe w tym:	255	269	269	269	246,42	261	261	261
2	Lekarze (bez stażystów i rezydentów)	3	4	4	4	3	4	4	4
3	Lekarze dentyści (bez stażystów i rezydentów)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lekarze rezydenci	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lekarze stażyści	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pielęgniarki	98	100	100	100	90,25	92	92	92
7	Położne	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Diagności laboratoryjni	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ratownicy medyczni	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Farmaceuci	0	4	4	4	0	4	4	4
11	Pozostały personel medyczny	107	110	110	110	106,17	110	110	110
12	Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyzna zakładu)	26	32	32	32	26	32	32	32
13	Zarząd i administracja	21	19	19	19	21	19	19	19

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2021

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Zatrudnienie w osobach	Zatrudnienie w etatach
1	Oddziały Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego psychiatrycznego	251	208,3
2	Oddział Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ogólnego	15	3,9
3	Biuro Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	2	2
4	Apteka	3	2,4
5	Poradnia zdrowia Psychicznego	4	0,73
6	Dział księgowo-finansowy	7	7
7	Dział Kadr i Płac	5	5
8	Dział gospodarczo-eksploatacyjny	36	29,7
9	Samodzielne stanowiska	7	7