

Nazwa podmiotu

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Adres

57 - 550 Stronie Śląskie ul. Sudecka 3A

**Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2020**

## ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ ZA LATA 2018-2019

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

## PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ NA LATA 2020-2022

4.2 PRZYCHODY

4.3.1 KOSZTY DZ.  
OPERACYJNEJ4.3.2 KOSZTY OGÓLNEGO  
ZARZĄDU

4.4 INWESTYCJE

4.5.1 RZIS

4.5.2 RZIS z tyt.  
Covid

4.6 Bilans

4.6.1 NALEŻNOŚCI I ZOBOW.

4.7 PRZEPŁYWY

4.8 WSKAŹNIKI

## ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE  
2018 - 2019ZATRUDNIENIE  
2020-2021ZATRUDNIENIE WG  
KOMÓREK ORG

## INNE

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW

SPIS TREŚCI

SŁOWNIK

<= START

| wypełniamy żółte pola w formularzu                                   |           |   |
|--|-----------|---|
| <b>SPIS TREŚCI</b>   | <b>jm</b> |   |
| <b>1. Ogólna charakterystyka</b>                                     |           |   |
| 1.1 Podstawowe informacje o jednostce                                |           |   |
| 1.2 Przedmiot działalności   |           |   |
| <b>2. Analiza organizacji i systemu zarządzania</b>                  |           |   |
| 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                                       |           |   |
| <b>3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w latach 2018-2019</b> | <b>zł</b> | <b>3A.</b> 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        |   |
| 3.2 Bilans   | zł        |   |
| Bilans - Aktywa  | zł        | <b>3B.</b> Dane o wielkości poszczególnych pozycji Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2018-2019 należy wykazywać w złotych (2 miejsca po przecinku)  |
| Bilans - Pasywa  | zł        |   |
| 3.3 Rachunek przepływów pieniężnych                                  | zł        | <b>3C.</b> Jednostka wypełnia wszystkie komórki poszczególnych formularzy w kolorze <b>żółtym</b> , pozostałe komórki (białe lub cieniowane) zawierają wprowadzone formuły i ich wypełnienie nastąpi automatycznie.   |
| 3.4 Analiza przychodów i kosztów                                     | zł        |   |
| 3.4.1 Przychody ze sprzedaży produktów towarów                       | zł        |   |
| 3.4.2 Koszty dz. operacyjnej w podziale na stałe                     | zł        | <b>3D.</b> W celu poprawności wyliczenia wskaźników należy uzupełnić dane pomocnicze (pola zaznaczone 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). |
| 3.4.3 Koszty ogólnego zarządu  | zł        |   |
| 3.5 Analiza wskaźnikowa  |           |   |
| <b>4. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020-2022</b> |           | <b>4A.</b> Dane prognostyczne na lata 2020 -2022 należy wykazywać w tys. zł   |
| 4.1 Założenia prognozy   | tys. zł   |   |
| 4.2 Prognoza przychodów  | tys. zł   | <b>4B.</b> Jednostka wypełnia wszystkie komórki poszczególnych formularzy w kolorze <b>żółtym</b> , pozostałe komórki (białe lub cieniowane) zawierają wprowadzone formuły i ich wypełnienie nastąpi automatycznie.   |
| 4.3 Prognoza kosztów   | tys. zł   |   |
| 4.3.1 Prognoza kosztów dz. operacyjnej w podz                        | tys. zł   | <b>4C.</b> Dane wykazane w kolumnie 2019 przeniosą się automatycznie z odpowiednich arkuszy   |
| 4.3.2 Prognoza kosztów ogólnego zarządu                              | tys. zł   |   |
| 4.4 Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania                       | <b>zł</b> | <b>4D.</b> W celu poprawności wyliczenia wskaźników należy uzupełnić dane pomocnicze (pola zaznaczone kolorem żółtym: o ile istnieją należności i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)   |
| 4.5 Prognoza Rachunku zysków i strat                                 | tys. zł   |   |
| 4.6 Prognoza Bilansu   | tys. zł   |   |
| 4.6.1 Prognoza należności i zobowiązań wymag                         | tys. zł   |   |
| 4.7 Prognoza Rachunku przepływów pieniężnych                         | tys. zł   |   |
| 4.8 Prognoza wskaźników  | tys. zł   |   |
| <b>5. Podsumowanie</b>   |           |   |

| <b>Tabela</b> | <b>Nazwa tabeli</b>   | <b>Poz.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Opis</b>   |
|---------------|---|-------------|---|---|
| 3.4.2         | Koszty dz. operacyjnej w podziale na stałe i zmienne [w zł]                                   | 1.1         | Zużycie materiałów medycznych                                     | np. leki, odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny itp.                         |
| 3.4.2         | Koszty dz. operacyjnej w podziale na stałe i zmienne [w zł]                                   | 2.2         | Usługi medyczne   | 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 na lata 2021-2023 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 na lata 2021-2023 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 na lata 2021-2023 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   |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.1 RZiS - wariant kalkulacyjny [w zł]

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2019                 | 2020                 | Odchylenie<br>(4-3)<br>[zł] | Dynamika<br>(5:3)<br>[%] |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                    | 5                           | 6                        |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>18 402 192,16</b> | <b>20 050 883,86</b> | <b>1 648 691,70</b>         | <b>109,0%</b>            |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 18 402 192,16        | 20 050 883,86        | 1 648 691,70                | 109,0%                   |
| II.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| <b>B.</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>           | <b>17 526 389,15</b> | <b>20 046 016,73</b> | <b>2 519 627,58</b>         | <b>114,4%</b>            |
| I.        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 17 526 389,15        | 20 046 016,73        | 2 519 627,58                | 114,4%                   |
| II.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| <b>C.</b> | <b>Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                               | <b>875 803,01</b>    | <b>4 867,13</b>      | <b>-870 935,88</b>          | <b>0,6%</b>              |
| <b>D.</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,0%</b>              |
| <b>E.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>2 230 984,82</b>  | <b>2 359 131,28</b>  | <b>128 146,46</b>           | <b>105,7%</b>            |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>                               | <b>-1 355 181,81</b> | <b>-2 354 264,15</b> | <b>-999 082,34</b>          | <b>173,7%</b>            |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>1 811 943,91</b>  | <b>2 616 557,71</b>  | <b>804 613,80</b>           | <b>144,4%</b>            |
| I.        | Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| II.       | Dotacje   | 1 674 970,37         | 2 463 184,10         | 788 213,73                  | 147,1%                   |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| IV.       | Inne przychody operacyjne   | 136 973,54           | 153 373,61           | 16 400,07                   | 112,0%                   |
| <b>H.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 040,91</b>      | <b>8 040,91</b>             | <b>0,0%</b>              |
| I.        | Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                | 0,00                 | 5 055,68             | 5 055,68                    | 0,0%                     |
| III.      | Inne koszty operacyjne  | 0,00                 | 2 985,23             | 2 985,23                    | 0,0%                     |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z dział. Operacyjnej ( F+G-H )</b>                         | <b>456 762,10</b>    | <b>254 252,65</b>    | <b>-202 509,45</b>          | <b>55,7%</b>             |
| <b>J.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>1 086,73</b>      | <b>1 770,99</b>      | <b>684,26</b>               | <b>163,0%</b>            |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| II.       | Odsetki   | 1 086,73             | 366,94               | -719,79                     | 33,8%                    |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| V.        | Inne  | 0,00                 | 1 404,05             | 1 404,05                    | 0,0%                     |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>26 031,07</b>     | <b>9 251,28</b>      | <b>-16 779,79</b>           | <b>35,5%</b>             |
| I.        | Odsetki   | 26 031,07            | 9 251,28             | -16 779,79                  | 35,5%                    |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| IV.       | Inne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) brutto ( I+J-K )</b>                                       | <b>431 817,76</b>    | <b>246 772,36</b>    | <b>-185 045,40</b>          | <b>57,1%</b>             |
| M.        | Podatek dochodowy   | 704,00               | 32,00                | -672,00                     | 4,5%                     |
| N.        | Poz. obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,0%                     |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto ( L - M -N )</b>                                     | <b>431 113,76</b>    | <b>246 740,36</b>    | <b>-184 373,40</b>          | <b>57,2%</b>             |
| P.        | Amortyzacja   | 1 754 486,34         | 1 911 395,02         | 156 908,68                  | 108,9%                   |
| <b>Q.</b> | <b>Wynik finansowy netto+ amortyzacja ( O + P )</b>                         | <b>2 185 600,10</b>  | <b>2 158 135,38</b>  | <b>-27 464,72</b>           | <b>98,7%</b>             |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.2 Bilans - Aktywa [w zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2019                 | 2020                 | Odchylenie           | Dynamika     |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |   |                      |                      | (4-3)                | (5:3)        |
|            |   |                      |                      | [zł]                 | [%]          |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6            |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>32 521 195,65</b> | <b>30 696 225,63</b> | <b>-1 824 970,02</b> | <b>94,4%</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>283 496,37</b>    | <b>121 498,43</b>    | <b>-161 997,94</b>   | <b>42,9%</b> |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2          | Wartość firmy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne  | 283 496,37           | 121 498,43           | -161 997,94          | 42,9%        |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>32 237 699,28</b> | <b>30 574 727,20</b> | <b>-1 662 972,08</b> | <b>94,8%</b> |
| 1          | Środki trwałe   | 32 237 699,28        | 30 574 727,20        | -1 662 972,08        | 94,8%        |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 648 788,62           | 648 788,62           | 0,00                 | 100,0%       |
| b)         | łądowej i wodnej  | 29 461 191,44        | 28 530 228,64        | -930 962,80          | 96,8%        |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny   | 799 867,15           | 533 490,73           | -266 376,42          | 66,7%        |
| d)         | środki transportu   | 27 170,00            | 21 710,00            | -5 460,00            | 79,9%        |
| e)         | inne środki trwałe  | 1 300 682,07         | 840 509,21           | -460 172,86          | 64,6%        |
| 2          | Środki trwałe w budowie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| 1          | Od jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 3          | Od pozostałych jednostek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| 1          | Nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| a)         | w jednostkach powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| b)         | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| c)         | w pozostałych jednostkach   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -          | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 |                      |                      | 0,00                 | 0,0%         |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe   |                      |                      | 0,00                 | 0,0%         |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.2 Bilans - Aktywa [w zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2019                 | 2020                 | Odchylenie           | Dynamika      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |   |                      |                      | (4-3)<br>[zł]        | (5:3)<br>[%]  |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6             |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>6 003 789,34</b>  | <b>6 772 621,84</b>  | <b>768 832,50</b>    | <b>112,8%</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>123 626,95</b>    | <b>288 540,35</b>    | <b>164 913,40</b>    | <b>233,4%</b> |
| 1          | Materiały   | 123 626,95           | 288 540,35           | 164 913,40           | 233,4%        |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 3          | Produkty gotowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 4          | Towary  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 5          | Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>1 515 922,62</b>  | <b>1 285 624,33</b>  | <b>-230 298,29</b>   | <b>84,8%</b>  |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych   | 1 515 922,62         | 0,00                 | -1 515 922,62        | 0,0%          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 1 497 972,62         | 0,00                 | -1 497 972,62        | 0,0%          |
| -          | do 12 miesięcy  | 1 497 972,62         | 0,00                 | -1 497 972,62        | 0,0%          |
| -          | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| b)         | inne  | 17 950,00            | 0,00                 | -17 950,00           | 0,0%          |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| b)         | inne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 3          | Należności od pozostałych jednostek   | 0,00                 | 1 285 624,33         | 1 285 624,33         | 0,0%          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                 | 1 268 969,66         | 1 268 969,66         | 0,0%          |
| -          | do 12 miesięcy  | 0,00                 | 1 268 969,66         | 1 268 969,66         | 0,0%          |
| -          | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| b)         | społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| c)         | inne  | 0,00                 | 16 654,67            | 16 654,67            | 0,0%          |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>4 341 791,62</b>  | <b>5 179 477,16</b>  | <b>837 685,54</b>    | <b>119,3%</b> |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 341 791,62         | 5 179 477,16         | 837 685,54           | 119,3%        |
| a)         | w jednostkach powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| b)         | w pozostałych jednostkach   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| -          | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 4 341 791,62         | 5 179 477,16         | 837 685,54           | 119,3%        |
| -          | środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 226 930,34           | 430 042,02           | 203 111,68           | 189,5%        |
| -          | inne środki pieniężne   | 4 114 861,28         | 4 749 435,14         | 634 573,86           | 115,4%        |
| -          | inne aktywa pieniężne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>22 448,15</b>     | <b>18 980,00</b>     | <b>-3 468,15</b>     | <b>84,6%</b>  |
| C          | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| D          | Udziały (akcje) własne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            | <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <b>38 524 984,99</b> | <b>37 468 847,47</b> | <b>-1 056 137,52</b> | <b>97,3%</b>  |

|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASYWA</b>                      | <b>38 524 984,99</b> | <b>37 468 847,47</b> |
| <b>SPRAWDZENIE AKTYWA - PASYWA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.2 Bilans - Pasywa [w zł]

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2019                 | 2020                 | Odchylenie           | Dynamika     |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |  |                      |                      | (4-3)                | (5:3)        |
|          |  |                      |                      | [zł]                 | [%]          |
| 1        | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6            |
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>-1 232 195,82</b> | <b>-985 455,46</b>   | <b>246 740,36</b>    | <b>80,0%</b> |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 825 580,23           | 825 580,23           | 0,00                 | 100,0%       |
| II       | Kapitał (fundusz) zapasowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| III      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| IV       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| V        | Zysk (strata) z lat ubiegłych  | -2 488 889,81        | -2 057 776,05        | 431 113,76           | 82,7%        |
| VI       | Zysk (strata) netto  | 431 113,76           | 246 740,36           | -184 373,40          | 57,2%        |
| VII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>39 757 180,81</b> | <b>38 454 302,93</b> | <b>-1 302 877,88</b> | <b>96,7%</b> |
| I        | Rezerwy na zobowiązania  | 1 204 786,92         | 1 379 733,00         | 174 946,08           | 114,5%       |
| 1        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 1 203 140,00         | 1 379 733,00         | 176 593,00           | 114,7%       |
| -        | - długoterminowa   | 839 114,00           | 1 154 031,00         | 314 917,00           | 137,5%       |
| -        | - krótkoterminowa  | 364 026,00           | 225 702,00           | -138 324,00          | 62,0%        |
| 3        | Pozostałe rezerwy  | 1 646,92             | 0,00                 | -1 646,92            | 0,0%         |
| -        | - długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -        | - krótkoterminowe  | 1 646,92             | 0,00                 | -1 646,92            | 0,0%         |
| II       | Zobowiązania długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 1        | Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2        | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 3        | Wobec pozostałych jednostek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| a)       | kredyty i pożyczki   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| c)       | inne zobowiązania finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| d)       | zobowiązania wekslowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| e)       | inne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| III      | Zobowiązania krótkoterminowe   | 6 933 566,54         | 7 129 298,14         | 195 731,60           | 102,8%       |
| 1        | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -        | - do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -        | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| b)       | inne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2        | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -        | - do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| -        | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| b)       | inne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 3        | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 6 902 397,09         | 7 084 233,12         | 181 836,03           | 102,6%       |
| a)       | kredyty i pożyczki   | 69 707,55            | 0,00                 | -69 707,55           | 0,0%         |
| b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| c)       | inne zobowiązania finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| d)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 862 884,26           | 610 246,19           | -252 638,07          | 70,7%        |
| -        | - do 12 miesięcy   | 862 884,26           | 610 246,19           | -252 638,07          | 70,7%        |
| -        | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| e)       | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| f)       | zobowiązania wekslowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| g)       | z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych          | 898 090,99           | 900 042,54           | 1 951,55             | 100,2%       |
| h)       | z tytułu wynagrodzeń   | 692 051,03           | 708 379,75           | 16 328,72            | 102,4%       |
| i)       | inne   | 4 379 663,26         | 4 865 564,64         | 485 901,38           | 111,1%       |
| 4        | Fundusze specjalne   | 31 169,45            | 45 065,02            | 13 895,57            | 144,6%       |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe   | 31 618 827,35        | 29 945 271,79        | -1 673 555,56        | 94,7%        |
| 1        | Ujemna wartość firmy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 31 618 827,35        | 29 945 271,79        | -1 673 555,56        | 94,7%        |
| -        | - długoterminowe   | 29 741 726,18        | 28 152 413,79        | -1 589 312,39        | 94,7%        |
| -        | - krótkoterminowe  | 1 877 101,17         | 1 792 858,00         | -84 243,17           | 95,5%        |
|          | <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>38 524 984,99</b> | <b>37 468 847,47</b> | <b>-1 056 137,52</b> | <b>97,3%</b> |
|          | <b>AKTYWA</b>  | <b>38 524 984,99</b> | <b>37 468 847,47</b> |                      |              |
|          | <b>SPRAWDZENIE AKTYWA - PASYWA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |              |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.3 Rachunek przepływów pieniężnych [w zł]

(metoda pośrednia)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2019                | 2020                |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |   |                     |                     |
| I.   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>431 113,76</b>   | <b>246 740,36</b>   |
| II.  | <b>Korekty razem</b>  | <b>-500,43</b>      | <b>-31 603,80</b>   |
| 1.   | Amortyzacja   | 1 754 486,34        | 1 911 395,02        |
| 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   | 169 223,58          | 174 946,08          |
| 6.   | Zmiana stanu zapasów  | -40 253,31          | -164 913,40         |
| 7.   | Zmiana stanu należności   | -217 083,78         | 230 298,29          |
| 8.   | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 74 330,24           | 265 439,15          |
| 9.   | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -1 737 254,34       | -1 747 872,41       |
| 10.  | Inne korekty  | -3 949,16           | -700 896,53         |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>  | <b>430 613,33</b>   | <b>215 136,56</b>   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b> |   |                     |                     |
| I.   | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.   | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.   | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 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   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | - 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.  | <b>Wydatki</b>  | <b>742 225,00</b>   | <b>86 425,00</b>    |
| 1.   | Nabycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych   | 742 225,00          | 86 425,00           |
| 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.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>-742 225,00</b>  | <b>-86 425,00</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>    |   |                     |                     |
| I.   | <b>Wpływy</b>   | <b>803 949,16</b>   | <b>778 681,53</b>   |
| 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   | 803 949,16          | 778 681,53          |
| II.  | <b>Wydatki</b>  | <b>136 156,72</b>   | <b>69 707,55</b>    |
| 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  | 136 156,72          | 69 707,55           |
| 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.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>667 792,44</b>   | <b>708 973,98</b>   |
| D.   | <b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>  | <b>356 180,77</b>   | <b>837 685,54</b>   |
| E.   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>356 180,77</b>   | <b>837 685,54</b>   |
|  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                | 0,00                |
| F.   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>3 985 610,85</b> | <b>4 341 791,62</b> |
| G.   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>   | <b>4 341 791,62</b> | <b>5 179 477,16</b> |
|  | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 4 114 861,28        | 4 749 435,14        |
| <b>Sprawdzenie z bilansem</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

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

| LP.   | Wyszczególnienie  | 2019                 | 2020                 | Odchylenie          | Dynamika      |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |                      |                      | (4-3)               | (5:3)         |
|   |   |                      |                      | [zł]                | [%]           |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                   | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Narodowy Fundusz Zdrowia -sprzedaż usług w tym:</b>          | <b>14 737 417,34</b> | <b>15 133 711,98</b> | <b>396 294,64</b>   | <b>102,7%</b> |
| 1a.   | NFZ - ryczałt PSZ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 1.b   | NFZ - otrzymane środki na podwyżki                              | 2 323 410,98         | 2 365 245,51         | 41 834,53           | 101,8%        |
| 1c.   | NFZ - sprzedaż pozostałych usług                                | 12 414 006,36        | 12 768 466,47        | 354 460,11          | 102,9%        |
| 2.  | Ministerstwo Zdrowia - sprzedaż usług                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 3.  | ZUS - sprzedaż usług  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 4.  | Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ust.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 5.  | Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ust. | 53 324,67            | 282 914,80           | 229 590,13          | 530,6%        |
| 6.  | Pozostałe usługi medyczne                                       | 3 600 362,14         | 4 621 559,97         | 1 021 197,83        | 128,4%        |
| 7.  | Kształcenie rezydentów i stażystów                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 8.  | Usługi niemedyczne  | 11 088,01            | 12 697,11            | 1 609,10            | 114,5%        |
| 9.  | Inne tytuły   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 10.   | Pozostałe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| 11.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          |
| <b>I.A</b>  | <b>Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów</b>    | <b>18 402 192,16</b> | <b>20 050 883,86</b> | <b>1 648 691,70</b> | <b>109,0%</b> |
| <b>Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w RZiS</b> |   | <b>18 402 192,16</b> | <b>20 050 883,86</b> |                     |               |
| <b>Sprawdzenie z RZiS</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |               |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.4.2 Koszty dz. operacyjnej w podziale na stałe i zmienne [w zł]

| LP.        | Wyszczególnienie                     | 2019                 | 2020                 | Odchylenie          | Dynamika      |
|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |                                      |                      |                      | (4-3)               | (5:3)         |
|            |                                      |                      |                      | [zł]                | [%]           |
| 1          | 2                                    | 3                    | 4                    | 5                   | 6             |
| 1.         | Zużycie materiałów, w tym:           | 1 413 373,60         | 1 660 201,32         | 246 827,72          | 117,5%        |
| 1.1        | <b>Zużycie materiałów medycznych</b> | 731 632,49           | 901 973,71           | 170 341,22          | 123,3%        |
| 1.2        | Zużycie pozostałych materiałów       | 681 741,11           | 758 227,61           | 76 486,50           | 111,2%        |
| 2.         | Usługi obce, w tym:                  | 834 804,02           | 907 324,77           | 72 520,75           | 108,7%        |
| 2.1        | Kontrakty z personelem medycznym     | 574 422,81           | 649 637,40           | 75 214,59           | 113,1%        |
| 2.2        | <b>Usługi medyczne</b>               | 41 374,20            | 39 342,50            | -2 031,70           | 95,1%         |
| 2.3        | Pozostałe usługi obce                | 219 007,01           | 218 344,87           | -662,14             | 99,7%         |
| <b>3.</b>  | <b>Razem koszty zmienne (1+2)</b>    | <b>2 248 177,62</b>  | <b>2 567 526,09</b>  | <b>319 348,47</b>   | <b>114,2%</b> |
| 4.         | Amortyzacja                          | 1 754 486,34         | 1 911 395,02         | 156 908,68          | 108,9%        |
| 5.         | Zużycie materiałów                   | 111 116,15           | 140 581,18           | 29 465,03           | 126,5%        |
| 6.         | Zużycie energii                      | 934 178,25           | 953 780,97           | 19 602,72           | 102,1%        |
| 7.         | Usługi obce                          | 206 154,42           | 178 602,18           | -27 552,24          | 86,6%         |
| 8.         | Podatki i opłaty                     | 84 105,18            | 85 454,85            | 1 349,67            | 101,6%        |
| 9.         | Wynagrodzenia                        | 11 555 637,57        | 13 239 889,41        | 1 684 251,84        | 114,6%        |
| 10.        | Świadczenia na rzecz pracowników     | 2 817 696,48         | 3 279 882,71         | 462 186,23          | 116,4%        |
| 11.        | Pozostałe koszty                     | 45 821,96            | 48 035,60            | 2 213,64            | 104,8%        |
| <b>12.</b> | <b>Razem koszty stałe</b>            | <b>17 509 196,35</b> | <b>19 837 621,92</b> | <b>2 328 425,57</b> | <b>113,3%</b> |
| <b>13.</b> | <b>Razem koszty dz. operacyjnej</b>  | <b>19 757 373,97</b> | <b>22 405 148,01</b> | <b>2 647 774,04</b> | <b>113,4%</b> |

#### Razem koszty dz. operacyjnej

| LP.       | Wyszczególnienie                    | 2019                 | 2020                 | Odchylenie          | Dynamika      |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|           |                                     |                      |                      | (4-3)               | (5:3)         |
|           |                                     |                      |                      | [zł]                | [%]           |
| 1         | 2                                   | 3                    | 4                    | 5                   | 6             |
| 1.        | Amortyzacja                         | 1 754 486,34         | 1 911 395,02         | 156 908,68          | 108,9%        |
| 2.        | Zużycie materiałów                  | 1 524 489,75         | 1 800 782,50         | 276 292,75          | 118,1%        |
| 3.        | Zużycie energii                     | 934 178,25           | 953 780,97           | 19 602,72           | 102,1%        |
| 4.        | Usługi obce                         | 1 040 958,44         | 1 085 926,95         | 44 968,51           | 104,3%        |
| 5.        | Podatki i opłaty                    | 84 105,18            | 85 454,85            | 1 349,67            | 101,6%        |
| 6.        | Wynagrodzenia                       | 11 555 637,57        | 13 239 889,41        | 1 684 251,84        | 114,6%        |
| 7.        | Świadczenia na rzecz pracowników    | 2 817 696,48         | 3 279 882,71         | 462 186,23          | 116,4%        |
| 8.        | Pozostałe koszty                    | 45 821,96            | 48 035,60            | 2 213,64            | 104,8%        |
| <b>9.</b> | <b>Razem koszty dz. operacyjnej</b> | <b>19 757 373,97</b> | <b>22 405 148,01</b> | <b>2 647 774,04</b> | <b>113,4%</b> |

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Koszty w RZiS</b>      | <b>19 757 373,97</b> | <b>22 405 148,01</b> |
| <b>Sprawdzenie z RZiS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.4.3 Koszty ogólnego zarządu [w zł]

| LP. | Wyszczególnienie                     | 2019               | 2020               | Odchylenie       | Dynamika      |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                      |                    |                    | (4-3)<br>[zł]    | (5:3)<br>[%]  |
| 1   | 2                                    | 3                  | 4                  | 5                | 6             |
| 1.  | Amortyzacja                          | 189 740,57         | 190 372,91         | 632,3            | 100,3%        |
| 2.  | Zużycie materiałów                   | 27 814,23          | 35 285,15          | 7 470,9          | 126,9%        |
| 3.  | Zużycie energii                      | 98 589,27          | 154 304,07         | 55 714,8         | 156,5%        |
| 4.  | Usługi obce                          | 105 127,92         | 107 348,92         | 2 221,0          | 102,1%        |
| 5.  | Podatki i opłaty                     | 15 256,87          | 15 138,81          | -118,1           | 99,2%         |
| 6.  | Wynagrodzenia                        | 1 437 552,95       | 1 499 506,95       | 61 954,0         | 104,3%        |
| 7.  | Świadczenia na rzecz pracowników     | 348 469,40         | 349 866,27         | 1 396,9          | 100,4%        |
| 8.  | Pozostałe koszty                     | 8 433,61           | 7 308,20           | -1 125,4         | 86,7%         |
| 9.  | <b>Razem koszty ogólnego zarządu</b> | <b>2 230 984,8</b> | <b>2 359 131,3</b> | <b>128 146,5</b> | <b>105,7%</b> |

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogólnego zarządu w RZiS</b> | <b>2 230 984,82</b> | <b>2 359 131,28</b> |
| <b>Sprawdzenie z RZiS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 3.5 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

#### DANE POMOCNICZE

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2018          | 2019          | 2020          |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 1   | liczba dni w okresie   | 365           | 365           | 365           |
| 2   | aktywa   | 38 948 154,52 | 38 524 984,99 | 37 468 847,47 |
| 3   | należności z tytułu dostaw i usług   | 1 272 624,18  | 1 497 972,62  | 1 268 969,66  |
| 4   | zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 1 085 445,30  | 862 884,26    | 610 246,19    |
| 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) Wskaźniki punktowane

| Lp. | Wyszczególnienie                              | miernik  | 2019    | 2020    | 2019 | 2020 |
|-----|---|----------|---------|---------|------|------|
|     |   |          | miernik | miernik | pkt  | pkt  |
| 1.  | Wskaźniki zyskowności                         |          |         |         | 10   | 9    |
| 1.1 | Wskaźnik zyskowności netto                    | procent  | 2,1%    | 1,1%    | 4    | 3    |
| 1.2 | Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | procent  | 2,3%    | 1,1%    | 3    | 3    |
| 1.3 | Wskaźnik zyskowności aktywów                  | procent  | 1,1%    | 0,6%    | 3    | 3    |
| 2.  | Wskaźniki płynności                           |          |         |         | 12   | 12   |
| 2.1 | Wskaźnik bieżącej płynności                   | krotność | 0,82    | 0,92    | 4    | 4    |
| 2.2 | Wskaźnik szybkiej płynności                   | krotność | 0,80    | 0,88    | 8    | 8    |
| 3.  | Wskaźniki efektywności                        |          |         |         | 10   | 10   |
| 3.1 | Wskaźnik rotacji należności                   | w dniach | 27      | 25      | 3    | 3    |
| 3.2 | Wskaźnik rotacji zobowiązań                   | w dniach | 19      | 13      | 7    | 7    |
| 4.  | Wskaźniki zadłużenia                          |          |         |         | 20   | 20   |
| 4.1 | Wskaźnik zadłużenia aktywów                   | procent  | 21%     | 23%     | 10   | 10   |
| 4.2 | Wskaźnik wypłacalności                        | zł/zł    | -6,60   | -8,63   | 10   | 10   |
|     | suma punktów                                  |          |         |         | 52   | 51   |

#### b) Wskaźniki dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie                   | miernik | 2019       | 2020       |
|-----|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 1   | Wynik finansowy netto+ amortyzacja | zł      | 2 185 600  | 2 158 135  |
| 2   | Kapitał pracujący                  | zł      | -3 172 551 | -2 375 236 |

#### 4.2 Prognoza przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów na lata 2021-2023 w [tys. zł]

| LP.        | Wyszczególnienie   | WYKONANIE       | PROGNOZA        |                 |                 | Odchylenie<br>2021-2020<br>(4-3) | Odchylenie<br>2022-2021<br>(5-4) | Odchylenie<br>2023-2022<br>(6-5) |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |                                  |                                  |                                  |
| 1          | 2  | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                | 8                                | 9                                |
| <b>1.</b>  | <b>Narodowy Fundusz Zdrowia -sprzedaż usług w tym:</b>                 | <b>15 133,7</b> | <b>16 243,0</b> | <b>16 589,0</b> | <b>17 449,0</b> | <b>1 109,3</b>                   | <b>346,0</b>                     | <b>860,0</b>                     |
| 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                                     | 2 365,2         | 3 097,0         | 3 443,0         | 4 303,0         | 731,8                            | 346,0                            | 860,0                            |
| 1c.        | NFZ - sprzedaż pozostałych usług                                       | 12 768,5        | 12 542,0        | 12 542,0        | 12 542,0        | -226,5                           | 0,0                              | 0,0                              |
| 1d.        | NFZ - otrzymane środki na walkę z Covid                                | 0,0             | 604,0           | 604,0           | 604,0           | 604,0                            | 0,0                              | 0,0                              |
| <b>2.</b>  | <b>Ministerstwo Zdrowia - sprzedaż usług</b>                           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>3.</b>  | <b>ZUS - sprzedaż usług</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>4.</b>  | <b>Usługi medyczne odpłatne na podstawie art. 44 i 45 ust.</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>5.</b>  | <b>Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ust.</b> | <b>282,9</b>    | <b>359,0</b>    | <b>432,0</b>    | <b>432,0</b>    | <b>76,1</b>                      | <b>73,0</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| <b>6.</b>  | <b>Pozostałe usługi medyczne</b>                                       | <b>4 621,6</b>  | <b>4 828,0</b>  | <b>4 993,0</b>  | <b>5 180,0</b>  | <b>206,4</b>                     | <b>165,0</b>                     | <b>187,0</b>                     |
| <b>7.</b>  | <b>Kształcenie rezydentów i stażystów</b>                              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>8.</b>  | <b>Usługi niemedyczne</b>  | <b>12,7</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>7,3</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>9.</b>  | <b>Inne tytuły</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>10.</b> | <b>Pozostałe</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>11.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>               | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       |
| <b>I.A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów</b>           | <b>20 050,9</b> | <b>21 450,0</b> | <b>22 034,0</b> | <b>23 081,0</b> | <b>1 399,1</b>                   | <b>584,0</b>                     | <b>1 047,0</b>                   |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w RZIS</b> | <b>20 050,88</b> | <b>21 450,00</b> | <b>22 034,00</b> | <b>23 081,00</b> |
| <b>Sprawdzenie z RZIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 4.3.1 Prognoza kosztów dz. operacyjnej w podziale na stałe i zmienne na lata 2021-2023 [w tys. zł]

| LP. | Wyszczególnienie                     | WYKONANIE       | PROGNOZA        |                 |                 | Odchylenie<br>2021-2020<br>(4-3) | Odchylenie<br>2022-2021<br>(5-4) | Odchylenie<br>2023-2022<br>(6-5) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |                                  |                                  |                                  |
| 1   | 2                                    | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                | 8                                | 9                                |
| 1.  | Zużycie materiałów, w tym:           | 1 660,2         | 1 778,0         | 1 744,3         | 1 727,1         | 117,8                            | -33,7                            | -17,2                            |
| 1.1 | <b>Zużycie materiałów medycznych</b> | 902,0           | 947,0           | 954,3           | 961,1           | 45,0                             | 7,3                              | 6,8                              |
| 1.2 | Zużycie pozostałych materiałów       | 758,2           | 831,0           | 790,0           | 766,0           | 72,8                             | -41,0                            | -24,0                            |
| 2.  | Usługi obce, w tym:                  | 907,3           | 936,5           | 936,0           | 944,6           | 29,2                             | -0,5                             | 8,6                              |
| 2.1 | Kontrakty z personelem medycznym     | 649,6           | 671,0           | 671,0           | 675,0           | 21,4                             | 0,0                              | 4,0                              |
| 2.2 | <b>Usługi medyczne</b>               | 39,3            | 39,5            | 39,0            | 39,6            | 0,2                              | -0,5                             | 0,6                              |
| 2.3 | Pozostałe usługi obce                | 218,3           | 226,0           | 226,0           | 230,0           | 7,7                              | 0,0                              | 4,0                              |
| 3.  | <b>Razem koszty zmienne (1+2)</b>    | <b>2 567,5</b>  | <b>2 714,5</b>  | <b>2 680,3</b>  | <b>2 671,7</b>  | 147,0                            | -34,2                            | -8,6                             |
| 4.  | Amortyzacja                          | 1 911,4         | 1 720,0         | 1 460,0         | 990,0           | -191,4                           | -260,0                           | -470,0                           |
| 5.  | Zużycie materiałów                   | 140,6           | 189,0           | 179,0           | 176,0           | 48,4                             | -10,0                            | -3,0                             |
| 6.  | Zużycie energii                      | 953,8           | 990,0           | 990,0           | 1 001,0         | 36,2                             | 0,0                              | 11,0                             |
| 7.  | Usługi obce                          | 178,6           | 234,5           | 181,9           | 194,3           | 55,9                             | -52,6                            | 12,4                             |
| 8.  | Podatki i opłaty                     | 85,5            | 89,0            | 89,0            | 92,0            | 3,5                              | 0,0                              | 3,0                              |
| 9.  | Wynagrodzenia                        | 13 239,9        | 14 458,0        | 15 015,0        | 15 922,0        | 1 218,1                          | 557,0                            | 907,0                            |
| 10. | Świadczenia na rzecz pracowników     | 3 279,9         | 3 467,0         | 3 512,2         | 3 807,5         | 187,1                            | 45,2                             | 295,3                            |
| 11. | Pozostałe koszty                     | 48,0            | 47,0            | 47,9            | 49,9            | -1,0                             | 0,9                              | 2,0                              |
| 12. | <b>Razem koszty stałe</b>            | <b>19 837,6</b> | <b>21 194,5</b> | <b>21 475,0</b> | <b>22 232,7</b> | <b>1 356,9</b>                   | <b>280,5</b>                     | <b>757,7</b>                     |
| 13. | <b>Razem koszty dz. operacyjnej</b>  | <b>22 405,1</b> | <b>23 909,0</b> | <b>24 155,3</b> | <b>24 904,4</b> | <b>1 503,9</b>                   | <b>246,3</b>                     | <b>749,1</b>                     |

#### 4.3.1.A Razem koszty dz. Operacyjnej

NIE WYPEŁNIAĆ

| LP. | Wyszczególnienie                    | WYKONANIE       | PLAN            |                 |                 | Odchylenie<br>2021-2020<br>(4-3) | Odchylenie<br>2022-2021<br>(5-4) | Odchylenie<br>2023-2022<br>(6-5) |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                     | 2019            | 2021            | 2022            | 2023            |                                  |                                  |                                  |
| 1   | 2                                   | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                | 8                                | 9                                |
| 1.  | Amortyzacja                         | 1 911,4         | 1 720,0         | 1 460,0         | 990,0           | -191,4                           | -260,0                           | -470,0                           |
| 2.  | Zużycie materiałów                  | 1 800,8         | 1 967,0         | 1 923,3         | 1 903,1         | 166,2                            | -43,7                            | -20,2                            |
| 3.  | Zużycie energii                     | 953,8           | 990,0           | 990,0           | 1 001,0         | 36,2                             | 0,0                              | 11,0                             |
| 4.  | Usługi obce                         | 1 085,9         | 1 171,0         | 1 117,9         | 1 138,9         | 85,1                             | -53,1                            | 21,0                             |
| 5.  | Podatki i opłaty                    | 85,5            | 89,0            | 89,0            | 92,0            | 3,5                              | 0,0                              | 3,0                              |
| 6.  | Wynagrodzenia                       | 13 239,9        | 14 458,0        | 15 015,0        | 15 922,0        | 1 218,1                          | 557,0                            | 907,0                            |
| 7.  | Świadczenia na rzecz pracowników    | 3 279,9         | 3 467,0         | 3 512,2         | 3 807,5         | 187,1                            | 45,2                             | 295,3                            |
| 8.  | Pozostałe koszty                    | 48,0            | 47,0            | 47,9            | 49,9            | -1,0                             | 0,9                              | 2,0                              |
| 9.  | <b>Razem koszty dz. operacyjnej</b> | <b>22 405,1</b> | <b>23 909,0</b> | <b>24 155,3</b> | <b>24 904,4</b> | <b>1 503,9</b>                   | <b>246,3</b>                     | <b>749,1</b>                     |

0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0

|                    |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Koszty w RZiS      | 22 405,15 | 23 909,00 | 24 155,30 | 24 904,40 |
| Sprawdzenie z RZiS | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

### 4.3.2 Prognoza kosztów ogólnego zarządu na lata 2021-2023 [w tys. zł]

| LP. | Wyszczególnienie                     | WYKONANIE      | PROGNOZA       |                |                | Odchylenie         | Odchylenie         | Odchylenie         |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2021-2020<br>(4-3) | 2022-2021<br>(5-4) | 2023-2022<br>(6-5) |
| 1   | 2                                    | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                  | 8                  | 9                  |
| 1.  | Amortyzacja                          | 190,4          | 190,2          | 161,4          | 109,4          | -0,2               | -28,8              | -52,0              |
| 2.  | Zużycie materiałów                   | 35,3           | 48,5           | 45,0           | 39,6           | 13,2               | -3,5               | -5,4               |
| 3.  | Zużycie energii                      | 154,3          | 159,7          | 161,5          | 163,5          | 5,4                | 1,8                | 2,0                |
| 4.  | Usługi obce                          | 107,3          | 104,6          | 101,3          | 104,5          | -2,7               | -3,3               | 3,2                |
| 5.  | Podatki i opłaty                     | 15,1           | 16,2           | 16,3           | 16,8           | 1,1                | 0,1                | 0,5                |
| 6.  | Wynagrodzenia                        | 1 499,5        | 1 643,2        | 1 793,9        | 1 903,6        | 143,7              | 150,7              | 109,7              |
| 7.  | Świadczenia na rzecz pracowników     | 349,9          | 373,5          | 385,8          | 417,9          | 23,6               | 12,3               | 32,1               |
| 8.  | Pozostałe koszty                     | 7,3            | 5,6            | 6,7            | 6,9            | -1,7               | 1,1                | 0,2                |
| 9.  | <b>Razem koszty ogólnego zarządu</b> | <b>2 359,1</b> | <b>2 541,5</b> | <b>2 671,9</b> | <b>2 762,2</b> | <b>182,4</b>       | <b>130,4</b>       | <b>90,3</b>        |

|                                       |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Koszty ogólnego zarządu w RZiS</b> | <b>2 359,13</b> | <b>2 541,50</b> | <b>2 671,90</b> | <b>2 762,20</b> |
| <b>Sprawdzenie z RZiS</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 4.4 Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania w zł

#### a) wykaz planowanych inwestycji i źródeł ich finansowania z tytułu COVID

| Lp.          | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kategoria zadania inwestycyjnego (modernizacja, odtworzenie, rozwój, B+R) | Grupa środków trwałych | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Kwota nakładów inwestycyjnych |          |          | Źródła finansowania-plan do montażu finansowego |             |          |          |                    |                  |                             |
|--------------|------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------|---|-------------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|              |                              |   |                        |                  |                  | 2021                          | 2022     | 2023     | Środki własne                                   | Dotacje SWD | MZ       | RPO      | Inne środki unijne | Kredyty pożyczki | Inne instytucje finansujące |
| 1            | 2                            | 3   | 4                      | 5                | 6                | 7                             | 8        | 9        | 10  | 11          | 12       | 13       | 14                 | 15               |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |             |          |          |                    |                  |                             |
| <b>Razem</b> |                              |   |                        |                  |                  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                             |

#### b) wykaz pozostałych planowanych inwestycji i źródeł ich finansowania

| Lp.          | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kategoria zadania inwestycyjnego (modernizacja, odtworzenie, rozwój, B+R) | Grupa środków trwałych | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Kwota nakładów inwestycyjnych |          |          | Źródła finansowania-plan do montażu finansowego |            |          |          |                    |                  |                             |
|--------------|------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------|---|------------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|              |                              |   |                        |                  |                  | 2021                          | 2022     | 2023     | Środki własne                                   | Dotacje WD | MZ       | RPO      | Inne środki unijne | Kredyty pożyczki | Inne instytucje finansujące |
| 1            | 2                            | 3   | 4                      | 5                | 6                | 7                             | 8        | 9        | 10  | 11         | 12       | 13       | 14                 | 15               |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
|              |                              |   |                        |                  |                  |                               |          |          |   |            |          |          |                    |                  |                             |
| <b>Razem</b> |                              |   |                        |                  |                  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                             |

|                      |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Razem NAKŁADY</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 4.5.1 Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2021 - 2023 [w tys. zł]

| LP.       | Wyszczególnienie  | WYKONANIE        | PROGNOZA        |                 |                 | Odchylenie<br>2021-2020<br>(4-3) | Odchylenie<br>2022-2021<br>(5-4) | Odchylenie<br>2023-2022<br>(6-5) |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|           |   | 2020             | 2021            | 2022            | 2023            |                                  |                                  |                                  |
| 1         | 2   | 3                | 4               | 5               | 6               | 7                                | 8                                | 9                                |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>20 050,88</b> | <b>21 450,0</b> | <b>22 034,0</b> | <b>23 081,0</b> | <b>1 399,12</b>                  | <b>584,00</b>                    | <b>1 047,00</b>                  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 20 050,88        | 21 450,0        | 22 034,0        | 23 081,0        | 1 399,12                         | 584,00                           | 1 047,00                         |
| II.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 0,00             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>B.</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>           | <b>20 046,02</b> | <b>21 367,5</b> | <b>21 483,4</b> | <b>22 142,2</b> | <b>1 321,48</b>                  | <b>115,90</b>                    | <b>658,80</b>                    |
| I.        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 20 046,02        | 21 367,5        | 21 483,4        | 22 142,2        | 1 321,48                         | 115,90                           | 658,80                           |
| II.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 0,00             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>C.</b> | <b>Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                               | <b>4,87</b>      | <b>82,5</b>     | <b>550,6</b>    | <b>938,8</b>    | <b>77,63</b>                     | <b>468,10</b>                    | <b>388,20</b>                    |
| <b>D.</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>E.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>2 359,13</b>  | <b>2 541,5</b>  | <b>2 671,9</b>  | <b>2 762,2</b>  | <b>182,37</b>                    | <b>130,40</b>                    | <b>90,30</b>                     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>                               | <b>-2 354,26</b> | <b>-2 459,0</b> | <b>-2 121,3</b> | <b>-1 823,4</b> | <b>-104,74</b>                   | <b>337,70</b>                    | <b>297,90</b>                    |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>2 616,56</b>  | <b>2 490,0</b>  | <b>1 603,0</b>  | <b>1 202,0</b>  | <b>-126,56</b>                   | <b>-887,00</b>                   | <b>-401,00</b>                   |
| <b>H.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>8,04</b>      | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>1,96</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( F+G-H )</b>                   | <b>254,25</b>    | <b>21,0</b>     | <b>-528,3</b>   | <b>-631,4</b>   | <b>-233,25</b>                   | <b>-549,30</b>                   | <b>-103,10</b>                   |
| <b>J.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>1,77</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>-0,77</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>9,25</b>      | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>0,75</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) brutto ( I+J-K )</b>                                       | <b>246,77</b>    | <b>12,0</b>     | <b>-537,3</b>   | <b>-640,4</b>   | <b>-234,77</b>                   | <b>-549,30</b>                   | <b>-103,10</b>                   |
| <b>M.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>0,03</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,97</b>                      | <b>-1,00</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto ( L -M )</b>   | <b>246,74</b>    | <b>11,0</b>     | <b>-537,3</b>   | <b>-640,4</b>   | <b>-235,74</b>                   | <b>-548,30</b>                   | <b>-103,10</b>                   |
| <b>O.</b> | <b>Amortyzacja</b>  | <b>1 911,40</b>  | <b>1 720,0</b>  | <b>1 460,0</b>  | <b>990,0</b>    | <b>-191,40</b>                   | <b>-260,00</b>                   | <b>-470,00</b>                   |
| <b>P.</b> | <b>Wynik finansowy netto+ amortyzacja (N + O)</b>                           | <b>2 158,14</b>  | <b>1 731,0</b>  | <b>922,7</b>    | <b>349,6</b>    | <b>-427,1</b>                    | <b>-808,3</b>                    | <b>-573,1</b>                    |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>RZiS 2019</b>          | <b>246,74</b> |
| <b>Sprawdzenie z RZiS</b> | <b>0,00</b>   |

|                                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>koszty ogólnego zarządu</b> | <b>2 359,13</b> | <b>2 541,50</b> | <b>2 671,90</b> | <b>2 762,20</b> |
| <b>Sprawdzenie z RZiS</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

#### 4.5.2 Wynik finansowy z tytułu Covid [w tys. zł]

| LP.       | Wyszczególnienie                                   | WYKONANIE    | PLAN          | RAZEM         |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|
|           |  | sty-maj 2021 | cze-gru 2021  | 2021          |
| 1         | 2  |              |               | 4             |
| <b>A</b>  | <b>Przychody, dotacje i darowizny</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 1.        | NFZ  | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 2.        | Dotacje z budżetu państwa                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 3.        | Dotacje z funduszy unijnych                        | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 4.        | Dotacje z budżetu SWD                              | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 5.        | Dotacje z budżetów pozostałych JST                 | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 7.        | Pozostałe dotacje                                  | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 8.        | Darowizny w formie pieniężnej od firm i instytucji | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 9.        | Pozostałe darowizny w formie pieniężnej            | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 10.       | Darowizny w formie rzeczowej od firm i instytucji  | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 11.       | Pozostałe darowizny w formie rzeczowej             | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>B.</b> | <b>Koszty wg rodzaju</b>                           | <b>0,0</b>   | <b>730,0</b>  | <b>730,0</b>  |
| 1.        | Amortyzacja  | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 2.        | Zużycie materiałów i energii                       | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 3.        | Usługi obce  | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 4.        | Podatki i opłaty                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 5.        | Wynagrodzenia                                      | 0,0          | 604,0         | 604,0         |
| 6.        | Świadczenia na rzecz pracowników                   | 0,0          | 126,0         | 126,0         |
| 7.        | Pozostałe koszty                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>C</b>  | <b>Wynik na działalności Covid (A-B)</b>           | <b>0,0</b>   | <b>-730,0</b> | <b>-730,0</b> |
| D.        | Pozostałe przychody operacyjne                     | 0,0          | 730,0         | 730,0         |
| E.        | Pozostałe koszty operacyjne                        | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>F.</b> | <b>Wynik na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| G.        | Przychody finansowe                                | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| H.        | Koszty finansowe                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy Covid (F+G-H)</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

### 4.6 Prognoza bilansu na lata 2021 - 2023 [w tys. zł]

| Lp.      | Wyszczególnienie                               | WYKONANIE       |                 |                 |                 | PROGNOZA        |                 |                 | Odchylenie<br>2021-2020<br>(4-3) | Odchylenie<br>2022-2021<br>(5-4) | Odchylenie<br>2023-2022<br>(6-5) |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2021            | 2022            | 2023            |                                  |                                  |                                  |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                           | <b>30 696,2</b> | <b>28 969,6</b> | <b>27 510,2</b> | <b>26 516,3</b> | <b>-1 726,6</b> | <b>-1 459,4</b> | <b>-993,9</b>   |                                  |                                  |                                  |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                | 121,5           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -121,5          | 0,0             | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe                         | 30 574,7        | 28 969,6        | 27 510,2        | 26 516,3        | -1 605,1        | -1 459,4        | -993,9          |                                  |                                  |                                  |
| III      | Należności długoterminowe                      | 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             |                                  |                                  |                                  |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                         | <b>6 772,6</b>  | <b>7 183,2</b>  | <b>7 395,0</b>  | <b>7 215,0</b>  | <b>410,6</b>    | <b>211,8</b>    | <b>-180,0</b>   |                                  |                                  |                                  |
| I        | Zapasy   | 288,5           | 200,0           | 200,0           | 200,0           | -88,5           | 0,0             | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
| II       | Należności krótkoterminowe w tym:              | 1 285,6         | 1 390,0         | 1 470,0         | 1 490,0         | 104,4           | 80,0            | 20,0            |                                  |                                  |                                  |
|          | z tytułu dostaw i usług                        | 1 269,0         | 1 370,0         | 1 450,0         | 1 470,0         | 101,0           | 80,0            | 20,0            |                                  |                                  |                                  |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                     | 5 179,5         | 5 568,2         | 5 700,0         | 5 500,0         | 388,7           | 131,8           | -200,0          |                                  |                                  |                                  |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 5 179,5         | 5 568,2         | 5 700,0         | 5 500,0         | 388,7           | 131,8           | -200,0          |                                  |                                  |                                  |
| a)       | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | 430,0           | 518,2           | 500,0           | 500,0           | 88,2            | -18,2           | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
| b)       | Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe     | 4 749,4         | 5 050,0         | 5 200,0         | 5 000,0         | 300,6           | 150,0           | -200,0          |                                  |                                  |                                  |
| 2        | Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
| IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 19,0            | 25,0            | 25,0            | 25,0            | 6,0             | 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             |                                  |                                  |                                  |
| D        | Udziały (akcje) własne                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
|          | <b>AKTYWA RAZEM</b>                            | <b>37 468,8</b> | <b>36 152,8</b> | <b>34 905,2</b> | <b>33 731,3</b> | <b>-1 316,0</b> | <b>-1 247,6</b> | <b>-1 173,9</b> |                                  |                                  |                                  |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | WYKONANIE       |                 |                 |                 | PLAN            |                 |                 | Odchylenie<br>2021-2020<br>(4-3) | Odchylenie<br>2022-2021<br>(5-4) | Odchylenie<br>2023-2022<br>(6-5) |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2021            | 2022            | 2023            |                                  |                                  |                                  |
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>-985,5</b>   | <b>-974,4</b>   | <b>-1 511,8</b> | <b>-2 152,5</b> | <b>11,1</b>     | <b>-537,4</b>   | <b>-640,7</b>   |                                  |                                  |                                  |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 825,6           | 825,6           | 825,6           | 825,6           | 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             |                                  |                                  |                                  |
| III      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                | 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             |                                  |                                  |                                  |
| V        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -2 057,8        | -1 811,0        | -1 800,0        | -2 337,4        | 246,8           | 11,0            | -537,4          |                                  |                                  |                                  |
| VI       | Zysk (strata) netto  | 246,7           | 11,0            | -537,4          | -640,7          | -235,7          | -548,4          | -103,3          |                                  |                                  |                                  |
| 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             |                                  |                                  |                                  |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>38 454,3</b> | <b>37 127,2</b> | <b>36 417,0</b> | <b>35 883,8</b> | <b>-1 327,1</b> | <b>-710,2</b>   | <b>-533,2</b>   |                                  |                                  |                                  |
| I        | Rezerwy na zobowiązania  | 1 379,7         | 1 177,0         | 1 308,2         | 1 420,8         | -202,7          | 131,2           | 112,6           |                                  |                                  |                                  |
| 1        | długoterminowe   | 1 154,0         | 902,0           | 953,9           | 983,4           | -252,0          | 51,9            | 29,5            |                                  |                                  |                                  |
| 2        | krótkoterminowe  | 225,7           | 275,0           | 354,3           | 437,4           | 49,3            | 79,3            | 83,1            |                                  |                                  |                                  |
| II       | Zobowiązania długoterminowe w tym                              | 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             |                                  |                                  |                                  |
| III      | Zobowiązania krótkoterminowe:                                  | 7 129,3         | 7 808,0         | 8 350,0         | 8 700,0         | 678,7           | 542,0           | 350,0           |                                  |                                  |                                  |
| 1        | Kredyty i pożyczki   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |                                  |                                  |                                  |
| 2.       | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                           | 610,2           | 650,0           | 690,0           | 740,0           | 39,8            | 40,0            | 50,0            |                                  |                                  |                                  |
| 3.       | Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne                    | 6 519,1         | 7 158,0         | 7 660,0         | 7 960,0         | 638,9           | 502,0           | 300,0           |                                  |                                  |                                  |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 29 945,3        | 28 142,2        | 26 758,8        | 25 763,0        | -1 803,1        | -1 383,4        | -995,8          |                                  |                                  |                                  |
| -        | długoterminowe   | 28 152,4        | 26 718,7        | 25 747,6        | 24 754,0        | -1 433,7        | -971,1          | -993,6          |                                  |                                  |                                  |
| -        | krótkoterminowe  | 1 792,9         | 1 423,5         | 1 011,2         | 1 009,0         | -369,4          | -412,3          | -2,2            |                                  |                                  |                                  |
|          | <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>37 468,8</b> | <b>36 152,8</b> | <b>34 905,2</b> | <b>33 731,3</b> | <b>-1 316,0</b> | <b>-1 247,6</b> | <b>-1 173,9</b> |                                  |                                  |                                  |

|                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>sprawdzenie roku 2020</b>       | 0,00 |      |      |      |
| <b>SPRAWDZENIE AKTYWA - PASYWA</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4.8 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

### Dane pomocnicze

| Lp. |   | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | liczba dni w okresie  | 365       | 365       | 365       | 365       | 365       |
| 2   | aktywa  | 38 524,98 | 37 468,85 | 36 152,80 | 34 905,20 | 33 731,30 |
| 3   | należności z tytułu dostaw i usług  | 1 497,97  | 1 268,97  | 1 370,00  | 1 450,00  | 1 470,00  |
| 4   | zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 862,88    | 610,25    | 650,00    | 690,00    | 740,00    |
| 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      | 0,00      |

### a) Wskaźniki punktowane

| Lp. | Wyszczególnienie                              | miernik  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|----------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
|     |   |          | miernik | miernik | miernik | miernik | pkt  | pkt  | pkt  |
| 1.  | Wskaźniki zyskowności                         |          |         |         |         |         | 9    | 0    | 0    |
| 1.1 | Wskaźnik zyskowności netto                    | procent  | 1,1%    | 0,0%    | -2,3%   | -2,6%   | 3    | 0    | 0    |
| 1.2 | Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | procent  | 1,1%    | 0,1%    | -2,2%   | -2,6%   | 3    | 0    | 0    |
| 1.3 | Wskaźnik zyskowności aktywów                  | procent  | 0,6%    | 0,0%    | -1,5%   | -1,9%   | 3    | 0    | 0    |
| 2.  | Wskaźniki płynności                           |          |         |         |         |         | 12   | 12   | 12   |
| 2.1 | Wskaźnik bieżącej płynności                   | krotność | 0,92    | 0,89    | 0,85    | 0,79    | 4    | 4    | 4    |
| 2.2 | Wskaźnik szybkiej płynności                   | krotność | 0,88    | 0,86    | 0,82    | 0,76    | 8    | 8    | 8    |
| 3.  | Wskaźniki efektywności                        |          |         |         |         |         | 10   | 10   | 10   |
| 3.1 | Wskaźnik rotacji należności                   | w dniach | 25      | 22      | 23      | 23      | 3    | 3    | 3    |
| 3.2 | Wskaźnik rotacji zobowiązań                   | w dniach | 13      | 11      | 11      | 11      | 7    | 7    | 7    |
| 4.  | Wskaźniki zadłużenia                          |          |         |         |         |         | 20   | 20   | 20   |
| 4.1 | Wskaźnik zadłużenia aktywów                   | procent  | 22,71%  | 24,85%  | 27,67%  | 30,00%  | 10   | 10   | 10   |
| 4.2 | Wskaźnik wypłacalności                        | zł/zł    | -8,63   | -9,22   | -6,39   | -4,70   | 10   | 10   | 10   |
|     | suma punktów                                  |          |         |         |         |         | 51   | 42   | 42   |

### b) Wskaźniki dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie                   | miernik | 2019     | 2021     | 2022     | 2023     |
|-----|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Wynik finansowy netto+ amortyzacja | zł      | 2 158    | 1 731    | 923      | 350      |
| 2   | Kapitał pracujący                  | zł      | -2 375,2 | -2 323,3 | -2 320,5 | -2 931,4 |

## 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 |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie  | WYKONANIE | PROGNOZA |      |      |
|-------------|---|-----------|----------|------|------|
|             |   | 2020      | 2021     | 2022 | 2023 |
| 1           | 2   | 3         | 4        | 5    | 6    |
| <b>I.</b>   | <b>Należności wymagalne wg wartości nominalnej w tym:</b>       |           |          |      |      |
| 1.          | Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni         |           |          |      |      |
| 2.          | Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni  |           |          |      |      |
| 3.          | Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni |           |          |      |      |
| 4.          | Należności wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni   |           |          |      |      |
| <b>II.</b>  | <b>Odpisy aktualizujące należności</b>                          |           |          |      |      |
| <b>III.</b> | <b>Należności wymagalne wg wartości bilansowej (I - II)</b>     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | WYKONANIE | PROGNOZA |      |      |
|-----------|---|-----------|----------|------|------|
|           |   | 2020      | 2021     | 2022 | 2023 |
| 1         | 2   | 3         | 4        | 5    | 6    |
| <b>I.</b> | <b>Zobowiązania wymagalne wg wartości nominalnej w tym:</b>       |           |          |      |      |
| 1.        | Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni         |           |          |      |      |
| 2.        | Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni  |           |          |      |      |
| 3.        | Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni |           |          |      |      |
| 4.        | Zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni   |           |          |      |      |

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020

**4.7 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych na lata 2020-2022 w [tys. zł]**

(METODA POŚREDNIA)

| Lp.         | Wyszczególnienie   | WYKONANIE       |                 |                 |                 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1           | 2  | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>      |                 |                 |                 |                 |
| I.          | Zysk (strata) netto  | 246,7           | 11,0            | -537,3          | -640,4          |
| II.         | Korekty razem  | -31,60          | 371,12          | 669,68          | 436,50          |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>          | <b>215,14</b>   | <b>382,12</b>   | <b>132,38</b>   | <b>-203,90</b>  |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| I.          | Wpływy   | 0,00            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| II.         | Wydatki  | 86,43           | -6,6            | 0,6             | -3,9            |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b> | <b>-86,43</b>   | <b>6,60</b>     | <b>-0,58</b>    | <b>3,90</b>     |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy w tym:</b>   | <b>778,68</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  | 778,7           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>   | <b>69,71</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1.          | Spłaty kredytów i pożyczek   | 69 707,6        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 2.          | Odsetki  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 3.          | Inne wydatki finansowe   | -69 637,8       | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>    | <b>708,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>           | <b>837,69</b>   | <b>388,72</b>   | <b>131,80</b>   | <b>-200,00</b>  |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>             | <b>837,69</b>   | <b>388,72</b>   | <b>131,80</b>   | <b>-200,00</b>  |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                           | <b>4 341,8</b>  | <b>5 179,5</b>  | <b>5 568,2</b>  | <b>5 700,00</b> |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>                | <b>5 179,48</b> | <b>5 568,20</b> | <b>5 700,00</b> | <b>5 500,00</b> |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania                             | 4 550,0         | 5 050,0         | 5 700,0         | 5 000,0         |

|                                    |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sprawdzenie z CF z 2019 r.</b>  | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>Środki pieniężne w bilansie</b> | <b>5 179,48</b> | <b>5 568,20</b> | <b>5 700,00</b> | <b>5 500,00</b> |
| <b>Sprawdzenie z bilansem</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

Zatrudnienie w latach 2019 - 2020

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 |              |
|-----|--|--|------------|--|--------------|
|     |  | 2019-12-31   | 2020-12-31 | 2019-12-31   | 2020-12-31   |
| 1   | <b>Wszystkie grupy zawodowe w tym:</b>                   | <b>73</b>  | <b>70</b>  | <b>24,66</b>   | <b>25,66</b> |
| 2   | Lekarze ( bez stażystów i rezydentów)                    | 15   | 14         | 6,37   | 5,64         |
| 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   | 32   | 30         | 6,17   | 9,44         |
| 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   | 14         | 6,69   | 5,29         |
| 12  | Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyczna zakładu) | 10   | 11         | 4,53   | 4,89         |
| 13  | Zarząd i administracja                                   | 1  | 0          | 0,5  | 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 |               |
|-----|--|--|------------|--|---------------|
|     |  | 2018-12-31   | 2019-12-31 | 2018-12-31   | 2019-12-31    |
| 1   | <b>Wszystkie grupy zawodowe w tym:</b>                   | <b>244</b>   | <b>252</b> | <b>234,5</b>   | <b>242,42</b> |
| 2   | Lekarze ( bez stażystów i rezydentów)                    | 2  | 2          | 2  | 2             |
| 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   | 97   | 101        | 88,75  | 92,75         |
| 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                              | 96   | 101        | 95,25  | 100,17        |
| 12  | Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyczna zakładu) | 27   | 26         | 27   | 26            |
| 13  | Zarząd i administracja                                   | 22   | 22         | 21,5   | 21,5          |



Prognoza zatrudnienia na lata 2021 - 2023

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 |              |              |              |
|-----|---|--|------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
|     |   | 2020-12-31   | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2020-12-31   | 2021-12-31   | 2022-12-31   | 2023-12-31   |
| 1   | <b>Wszystkie grupy zawodowe w tym:</b>                  | <b>70</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>25,66</b>   | <b>33,13</b> | <b>33,13</b> | <b>33,13</b> |
| 2   | Lekarze ( bez stażystów i rezydentów)                   | 14   | 14         | 14         | 14         | 5,64   | 6,6          | 6,6          | 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  | 30   | 41         | 41         | 41         | 9,44   | 15,63        | 15,63        | 15,63        |
| 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  | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| 11  | Pozostały personel medyczny                             | 14   | 10         | 10         | 10         | 5,29   | 6            | 6            | 6            |
| 12  | Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyzna zakładu) | 11   | 11         | 11         | 11         | 4,89   | 4,5          | 4,5          | 4,5          |
| 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 |               |               |               |
|-----|---|--|------------|------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
|     |   | 2020-12-31   | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2020-12-31   | 2021-12-31    | 2022-12-31    | 2023-12-31    |
| 1   | <b>Wszystkie grupy zawodowe w tym:</b>                  | <b>252</b>   | <b>252</b> | <b>252</b> | <b>252</b> | <b>242,42</b>  | <b>241,67</b> | <b>241,67</b> | <b>241,67</b> |
| 2   | Lekarze ( bez stażystów i rezydentów)                   | 2  | 2          | 2          | 2          | 2  | 2             | 2             | 2             |
| 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  | 101  | 97         | 97         | 97         | 92,75  | 91,5          | 91,5          | 91,5          |
| 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  | 0             | 0             | 0             |
| 11  | Pozostały personel medyczny                             | 101  | 100        | 100        | 100        | 100,17   | 99,17         | 99,17         | 99,17         |
| 12  | Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyzna zakładu) | 26   | 26         | 26         | 26         | 26   | 26            | 26            | 26            |
| 13  | Zarząd i administracja                                  | 22   | 23         | 23         | 23         | 21,5   | 23            | 23            | 23            |

## Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej                               | Zatrudnienie w osobach | Zatrudnienie w etatach |
|-----|--|------------------------|------------------------|
| 1.  | Oddziały Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego psychiatrycznego | 198                    | 192,83                 |
| 2.  | Oddziały Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego ogólnego         | 3                      | 0,38                   |
| 3.  | Biuro Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego                     | 2                      | 2                      |
| 4.  | Apteka   | 2                      | 2                      |
| 5.  | Poradnia Zdrowia Psychicznego                              | 2                      | 0,21                   |
| 6.  | Dział Księgowo - Finansowy                                 | 7                      | 7                      |
| 7.  | Dział Kadr i Płac  | 5                      | 5                      |
| 8.  | Dział Gospodarczo - Eksploatacyjny                         | 26                     | 26                     |
| 9.  | Samodzielne stanowiska                                     | 7                      | 7                      |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| LATA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|

|  |  |      |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|
|  |  | 2019 |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|

|                 |         |      |  |  |  |
|-----------------|---------|------|--|--|--|
| jednostka miary | tys. zł | 1000 |  |  |  |
|-----------------|---------|------|--|--|--|