



Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023				2024				2025			
		Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/
			osoby	etaty			osoby	etaty			osoby	etaty			osoby	etaty	
I.	Pracujący na podstawie umowy o pracę oraz żołnierze służby czynnej	4,00	537,00	529,40	541,00	5,00	528,00	520,40	533,00	5,00	528,00	520,40	533,00	5,00	528,00	520,40	533,00
1.1	lekarze		21,00	20,30	21,00		21,00	20,30	21,00		21,00	20,30	21,00		21,00	20,30	21,00
1.2	lekarze dentyści				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3	lekarze stażyści	2,00	4,00	4,00	6,00	2,00	4,00	4,00	6,00	2,00	4,00	4,00	6,00	2,00	4,00	4,00	6,00
1.4	położne		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00
1.5	pielęgniarki		236,00	234,20	236,00		236,00	234,20	236,00		236,00	234,20	236,00		236,00	234,20	236,00
1.6	pielęgniarki stażystki				0,00				0,00				0,00				0,00
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień		2,00	1,50	2,00		2,00	1,50	2,00		2,00	1,50	2,00		2,00	1,50	2,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00
1.9	ratownicy medyczni		15,00	15,00	15,00		15,00	15,00	15,00		15,00	15,00	15,00		15,00	15,00	15,00
1.10	pozostali personel medyczny		83,00	80,40	83,00		83,00	80,40	83,00		83,00	80,40	83,00		83,00	80,40	83,00
1.11	pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)		64,00	63,50	64,00		59,00	58,50	59,00		59,00	58,50	59,00		59,00	58,50	59,00
1.12	pozostali personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)	2,00	103,00	101,50	105,00	3,00	99,00	97,50	102,00	3,00	99,00	97,50	102,00	3,00	99,00	97,50	102,00
II.	Pracujący ³⁾ na podstawie innych umów niż umowa o pracę				330,00				325,00				325,00				325,00
II.1	Pracujący ³⁾ w ramach kontraktów				159,00				159,00				159,00				159,00
1.1	lekarze				82,00				82,00				82,00				82,00
1.2	lekarze dentyści																
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki				10,00				10,00				10,00				10,00
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień				1,00				1,00				1,00				1,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji				2,00				2,00				2,00				2,00
1.9	ratownicy medyczni				59,00				59,00				59,00				59,00
1.10	pozostali personel medyczny				5,00				5,00				5,00				5,00
1.11	pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)																
1.12	pozostali personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)																
II.2	Pracujący ³⁾ na podstawie umów zlecenia				171,00				166,00				166,00				166,00
1.1	lekarze				58,00				58,00				58,00				58,00
1.2	lekarze dentyści				2,00				2,00				2,00				2,00
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki				55,00				50,00				50,00				50,00
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień				3,00				3,00				3,00				3,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji																
1.9	ratownicy medyczni				26,00				26,00				26,00				26,00
1.10	pozostali personel medyczny				6,00				6,00				6,00				6,00
1.11	pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)				1,00				1,00				1,00				1,00
1.12	pozostali personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)				20,00				20,00				20,00				20,00
II.3	Pracujący ³⁾ na podstawie innych umów cywilno-prawnych				0,00				0,00				0,00				0,00
1.1	lekarze																
1.2	lekarze dentyści																
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki																
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień																
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji																
1.9	ratownicy medyczni																
1.10	pozostali personel medyczny																
1.11	pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)																
1.12	pozostali personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)																

¹⁾ podajemy faktyczną obsadę,

²⁾ podajemy liczbę zatrudnionych w osobach oraz w przeliczeniu na pełne etaty,

³⁾ podajemy liczbę osób bez przeliczenia na pełne etaty.

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie		2021	2022	Prognoza			Dynamika			
					2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150 108 763,06	136 900 878,01	152 290 689,92	165 473 945,11	171 265 533,19	-8,80%	11,24%	8,66%	3,50%
2		- od jednostek powiązanych									
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 877 766,19	142 975 123,52	153 590 689,92	166 877 945,11	172 718 673,19	-5,86%	7,42%	8,65%	3,50%
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 769 003,13	-6 074 245,51	-1 300 000,00	-1 404 000,00	-1 453 140,00	243,37%	-78,60%	8,00%	3,50%
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki									
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	154 987 131,51	159 809 533,86	177 291 126,24	187 287 662,29	193 842 730,47	3,11%	10,94%	5,64%	3,50%
8	I	Amortyzacja	9 393 107,86	10 286 351,99	11 033 280,11	11 005 609,72	11 390 806,06	9,51%	7,26%	-0,25%	3,50%
9	II	Zużycie materiałów i energii	24 583 965,84	22 612 264,99	23 789 540,19	25 454 808,00	26 345 726,28	-8,02%	5,21%	7,00%	3,50%
10	III	Usługi obce	50 996 685,48	53 203 707,64	56 035 849,00	59 873 814,43	61 969 397,94	4,33%	5,32%	6,85%	3,50%
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	300 343,52	324 015,78	431 000,00	461 170,00	477 310,95	7,88%	33,02%	7,00%	3,50%
12	IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00						
13	V	Wynagrodzenia	58 962 187,42	61 903 158,02	73 071 844,00	76 824 145,20	79 512 990,28	4,99%	18,04%	5,14%	3,50%
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 103 180,51	10 838 242,47	12 099 612,94	12 780 014,94	13 227 315,46	7,28%	11,84%	5,62%	3,50%
15	VI.1	- emerytalne	4 496 981,19	4 836 626,80	5 497 880,22	5 882 731,84	6 088 627,45	7,55%	13,67%	7,00%	3,50%
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	647 660,88	641 792,97	830 000,00	888 100,00	919 183,50	-0,91%	29,33%	7,00%	3,50%
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00						
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 878 368,45	-22 908 655,85	-25 000 436,32	-21 813 717,18	-22 577 197,28	369,60%	9,13%	-12,75%	3,50%
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 808 453,80	11 187 090,38	11 935 599,46	12 811 091,43	13 639 479,62	-12,66%	6,69%	7,34%	6,47%
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	284 972,70	18 447,00	0,00			-93,53%	-100,00%		
21	II	Dotacje	7 093 102,82	6 910 022,16	7 427 349,51	7 987 263,98	8 646 818,21	-2,58%	7,49%	7,54%	8,26%
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	145 775,41	49 396,10	50 000,00	53 500,00	55 372,50	-66,11%	1,22%	7,00%	3,50%
23	IV	Inne przychody operacyjne	5 284 602,87	4 209 225,12	4 458 249,95	4 770 327,45	4 937 288,91	-20,35%	5,92%	7,00%	3,50%
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	338 401,72	771 401,20	800 000,00	856 000,00	885 960,00	127,95%	3,71%	7,00%	3,50%
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00						
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	160 223,03	218 388,43	200 000,00	214 000,00	221 490,00	36,30%	-8,42%	7,00%	3,50%
27	III	Inne koszty operacyjne	178 178,69	553 012,77	600 000,00	642 000,00	664 470,00	210,37%	8,50%	7,00%	3,50%
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 591 683,63	-12 492 966,67	-13 864 836,86	-9 858 625,75	-9 823 677,66	-264,56%	10,98%	-28,89%	-0,35%
29	G.	Przychody finansowe	52 474,53	191 631,06	26 000,00	27 820,00	28 793,70	265,19%	-86,43%	7,00%	3,50%
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:									
31	a)	od jednostek powiązanych, w tym:									
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
33	b)	od jednostek pozostałych, w tym:									
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
35	II	Odsutki, w tym:	52 469,60	191 625,34	26 000,00	27 820,00	28 793,70	265,21%	-86,43%	7,00%	3,50%
36	-	- od jednostek powiązanych									
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
38	-	- w jednostkach powiązanych									
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
40	V	Inne	4,93	5,72				16,02%	-100,00%		
41	H.	Koszty finansowe	350 404,93	62 503,39	550 000,00	388 500,00	402 097,50	-82,16%	779,95%	-29,36%	3,50%
42	I	Odsutki, w tym:	350 404,93	62 503,39	550 000,00	388 500,00	402 097,50	-82,16%	779,95%	-29,36%	3,50%
43	-	- od jednostek powiązanych									
44	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
45	-	- w jednostkach powiązanych									
46	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
47	IV	Inne									
48	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 293 753,23	-12 363 839,00	-14 388 836,86	-10 219 305,75	-10 196 981,46	-269,51%	16,38%	-28,98%	-0,22%
49	J.	Podatek dochodowy									
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
51	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 293 753,23	-12 363 839,00	-14 388 836,86	-10 219 305,75	-10 196 981,46	-269,51%	16,38%	-28,98%	-0,22%
52		Razem przychody	162 969 691,39	148 279 599,45	164 252 289,38	178 312 856,54	184 933 806,51	-9,01%	10,77%	8,56%	3,71%
53		Razem koszty	155 675 938,16	160 643 438,45	178 641 126,24	188 532 162,29	195 130 787,97	3,19%	11,20%	5,54%	3,50%
54		Wynik netto	7 293 753,23	-12 363 839,00	-14 388 836,86	-10 219 305,75	-10 196 981,46	-269,51%	16,38%	-28,98%	-0,22%

Sporządziła: Lucyna Chmielewska 068 470 78 80

Bilans										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika			
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AKTYWA										
1	A. Aktywa trwałe	57 858 842,19	52 438 766,90	43 230 898,10	40 280 019,63	32 985 255,23	-9,37%	-17,56%	-6,83%	-18,11%
2	I Wartości niematerialne i prawne	16 902,25	45 261,25	26 145,00	45 000,00	22 500,00	167,78%	-42,24%	72,12%	-50,00%
3	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych									
4	2.Wartość firmy									
5	3.Inne wartości niematerialne i prawne	16 902,25	45 261,25	26 145,00	45 000,00	22 500,00	167,78%	-42,24%	72,12%	-50,00%
6	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	57 841 939,94	52 393 505,65	43 204 753,10	40 235 019,63	32 962 755,23	-9,42%	-17,54%	-6,87%	-18,07%
8	1.Środki trwałe	57 790 279,94	52 393 505,65	42 804 753,10	35 335 019,63	29 962 755,23	-9,34%	-18,30%	-17,45%	-15,20%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 534,80	250 534,80	250 534,80	250 534,80	250 534,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 912 927,45	33 131 272,77	28 275 605,19	26 038 441,08	25 367 853,81	-12,61%	-14,66%	-7,91%	-2,58%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	400 704,40	463 188,10	326 524,14	236 916,09	160 826,92	15,59%	-29,51%	-27,44%	-32,12%
12	d) środki transportu	3 269 839,51	2 515 162,88	1 816 401,59	1 152 150,59	599 966,73	-23,08%	-27,78%	-36,57%	-47,93%
13	e) inne środki trwałe	15 956 273,78	16 033 347,10	12 135 687,38	7 656 977,07	3 583 572,97	0,48%	-24,31%	-36,91%	-53,20%
14	2. Środki trwałe w budowie	51 660,00	0,00	400 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	-100,00%		1125,00%	-38,78%
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie									
16	III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	1. Od jednostek powiązanych									
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
19	3. Od pozostałych jednostek									
20	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	1. Nieruchomości									
22	2. Wartości niematerialne i prawne									
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- udziały lub akcje									
26	- inne papiery wartościowe									
27	- udzielone pożyczki									
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- udziały lub akcje									
31	- inne papiery wartościowe									
32	- udzielone pożyczki									
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- udziały lub akcje									
36	- inne papiery wartościowe									
37	- udzielone pożyczki									
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
39	4. Inne inwestycje długoterminowe									
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe									
43	B. Aktywa obrotowe	19 310 671,08	16 045 731,46	16 982 111,64	17 370 859,44	17 978 839,54	-16,91%	5,84%	2,29%	3,50%
44	I Zapasy	3 191 135,55	2 944 130,60	2 083 793,91	1 429 659,48	1 479 697,58	-7,74%	-29,22%	-31,39%	3,50%
45	1. Materiały	3 191 135,55	2 944 130,60	2 083 793,91	1 429 659,48	1 479 697,58	-7,74%	-29,22%	-31,39%	3,50%
46	2. Półprodukty i produkty w toku									
47	3. Produkty gotowe									
48	4. Towary									
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi									
50	II Należności krótkoterminowe	13 664 630,63	11 641 349,60	14 655 954,62	15 681 871,44	16 230 736,94	-14,81%	25,90%	7,00%	3,50%
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
53	- do 12 miesięcy									
54	- powyżej 12 miesięcy									
55	b) inne									
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58	- do 12 miesięcy									
59	- powyżej 12 miesięcy									
60	b) inne									
61	3. Należności od pozostałych jednostek	13 664 630,63	11 641 349,60	14 655 954,62	15 681 871,44	16 230 736,94	-14,81%	25,90%	7,00%	3,50%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 652 621,61	11 629 638,08	14 640 753,76	15 665 606,52	16 213 902,75	-14,82%	25,89%	7,00%	3,50%
63	- do 12 miesięcy	13 652 621,61	11 629 638,08	14 640 753,76	15 665 606,52	16 213 902,75	-14,82%	25,89%	7,00%	3,50%
64	- powyżej 12 miesięcy									
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 881,27	2 268,34	6 720,22	7 190,64	7 442,31	-61,43%	196,26%	7,00%	3,50%
66	c) inne	6 127,75	9 443,18	8 480,64	9 074,28	9 391,88	54,11%	-10,19%	7,00%	3,50%
67	d) dochodzone na drodze sądowej									
68	III Inwestycje krótkoterminowe	2 251 555,56	1 373 334,18	145 340,92	155 514,78	160 957,80	-39,01%	-89,42%	7,00%	3,50%

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika				
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	
											1
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 251 555,56	1 373 334,18	145 340,92	155 514,78	160 957,80	-39,01%	-89,42%	7,00%	3,50%	
70	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71	- udziały lub akcje										
72	- inne papiery wartościowe										
73	- udzielone pożyczki										
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
75	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
76	- udziały lub akcje										
77	- inne papiery wartościowe										
78	- udzielone pożyczki										
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe										
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 251 555,56	1 373 334,18	145 340,92	155 514,78	160 957,80	-39,01%	-89,42%	7,00%	3,50%	
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 854,29	60 865,88	54 411,71	58 220,53	60 258,25	-23,78%	-10,60%	7,00%	3,50%	
82	- inne środki pieniężne	2 171 701,27	1 312 468,30	90 929,21	97 294,25	100 699,55	-39,56%	-93,07%	7,00%	3,50%	
83	- inne aktywa pieniężne										
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe										
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 349,34	86 917,08	97 022,19	103 813,74	107 447,22	-57,26%	11,63%	7,00%	3,50%	
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
87	D. Udziały (akcje) własne										
88	Aktywa razem	77 169 513,27	68 484 498,36	60 213 009,74	57 650 879,07	50 964 094,77	-11,25%	-12,08%	-4,26%	-11,60%	
PASywa											
89	A. Kapitał (fundusz) własny	4 225 644,84	-8 138 194,16	-22 527 031,02	-32 746 336,77	-42 943 318,23	-292,59%	176,81%	45,36%	31,14%	
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	21 670 583,00	21 670 583,00	21 670 583,00	21 670 583,00	21 670 583,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:										
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)										
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:										
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej										
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:										
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki										
97	- na udziały (akcje) własne										
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 738 691,39	-17 444 938,16	-29 808 777,16	-44 197 614,02	-54 416 919,77	-29,48%	70,87%	48,27%	23,12%	
99	VI Zysk (strata) netto	7 293 753,23	-12 363 839,00	-14 388 836,86	-10 219 305,75	-10 196 981,46	-269,51%	16,38%	-28,98%	-0,22%	
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 943 868,43	76 622 692,52	82 740 040,76	90 397 215,84	93 907 413,00	5,04%	7,98%	9,25%	3,88%	
102	I Rezerwy na zobowiązania	6 643 430,33	12 685 444,18	13 304 341,00	14 235 644,87	14 733 892,45	90,95%	4,88%	7,00%	3,50%	
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 288 139,00	12 222 741,00	13 222 741,00	14 148 332,87	14 643 524,53	94,38%	8,18%	7,00%	3,50%	
105	- długoterminowa	5 134 950,00	10 006 100,00	10 806 100,00	11 562 527,00	11 967 215,45	94,86%	8,00%	7,00%	3,50%	
106	- krótkoterminowa	1 153 189,00	2 216 641,00	2 416 641,00	2 585 805,87	2 676 309,08	92,22%	9,02%	7,00%	3,50%	
107	3. Pozostałe rezerwy	355 291,33	462 703,18	81 600,00	87 312,00	90 367,92	30,23%	-82,36%	7,00%	3,50%	
108	- długoterminowe	72 000,00	72 000,00	67 200,00	71 904,00	74 420,64	0,00%	-6,67%	7,00%	3,50%	
109	- krótkoterminowe	283 291,33	390 703,18	14 400,00	15 408,00	15 947,28	37,92%	-96,31%	7,00%	3,50%	
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
111	1. Wobec jednostek powiązanych										
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
113	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
114	a) kredyty i pożyczki										
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
116	c) inne zobowiązania finansowe										
117	d) zobowiązania weksłowe										
118	e) inne										
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	21 015 883,37	23 736 621,00	29 611 008,64	30 135 477,44	31 307 427,02	12,95%	24,75%	1,77%	3,89%	
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
122	- do 12 miesięcy										
123	- powyżej 12 miesięcy										
124	b) inne										
125	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
127	- do 12 miesięcy										
128	- powyżej 12 miesięcy										
129	b) inne										
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 976 179,59	23 683 284,22	29 463 008,64	29 975 637,44	31 141 992,62	12,91%	24,40%	1,74%	3,89%	
131	a) kredyty i pożyczki	444 444,32	0,00	2 695 903,79	1 834 835,26	1 734 835,26	-100,00%		-31,94%	-5,45%	
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
133	c) inne zobowiązania finansowe										
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 732 671,19	12 891 957,95	15 287 894,92	15 858 047,56	16 694 506,33	20,12%	18,58%	3,73%	5,27%	
135	- do 12 miesięcy	10 732 671,19	12 891 957,95	15 287 894,92	15 858 047,56	16 694 506,33	20,12%	18,58%	3,73%	5,27%	
136	- powyżej 12 miesięcy										
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika			
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	f) zobowiązania weksłowe									
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 073 494,67	4 459 631,44	5 299 124,47	5 670 063,18	5 868 515,39	9,48%	18,82%	7,00%	3,50%
140	h) z tytułu wynagrodzeń	5 299 161,08	5 998 704,14	5 781 905,57	6 186 638,96	6 403 171,32	13,20%	-3,61%	7,00%	3,50%
141	i) inne	426 408,33	332 990,69	398 179,89	426 052,48	440 964,32	-21,91%	19,58%	7,00%	3,50%
142	4. Fundusze specjalne	39 703,78	53 336,78	148 000,00	159 840,00	165 434,40	34,34%	177,48%	8,00%	3,50%
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	45 284 554,73	40 200 627,34	39 824 691,12	46 026 093,53	47 866 093,53	-11,23%	-0,94%	15,57%	4,00%
144	1. Ujemna wartość firmy									
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 284 554,73	40 200 627,34	39 824 691,12	46 026 093,53	47 866 093,53	-11,23%	-0,94%	15,57%	4,00%
146	- długoterminowe	35 379 840,47	31 379 631,41	32 373 462,49	38 598 744,02	40 098 744,02	-11,31%	3,17%	19,23%	3,89%
147	- krótkoterminowe	9 904 714,26	8 820 995,93	7 451 228,63	7 427 349,51	7 767 349,51	-10,94%	-15,53%	-0,32%	4,58%
148	Pasywa razem	77 169 513,27	68 484 498,36	60 213 009,74	57 650 879,07	50 964 094,77	-11,25%	-12,08%	-4,26%	-11,60%
149	Aktywa	77 169 513,27	68 484 498,36	60 213 009,74	57 650 879,07	50 964 094,77	-11,25%	-12,08%	-4,26%	-11,60%
150	Pasywa	77 169 513,27	68 484 498,36	60 213 009,74	57 650 879,07	50 964 094,77	-11,25%	-12,08%	-4,26%	-11,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1	Należności z tytułu dostaw i usług	12 327 488,40
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 418 490,27
3	Aktywa	77 248 144,07

Sporządziła: Lucyna Chmielewska 068 470 78 80

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe															
Lp.	Wyszczególnienie	Wzór	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2021	2022	Prognoza			Ocena					
							2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1. Wskaźniki zyskowności														
2	1)	Wskaźnik zyskowności netto (%)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	4,43%	-8,01%	-8,69%	-5,69%	-5,47%	5	0	0	0	0
3	2)	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	4,61%	-8,10%	-8,38%	-5,49%	-5,27%	4	0	0	0	0
4	3)	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	9,45%	-16,98%	-22,36%	-17,34%	-18,78%	5	0	0	0	0
5	RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.					14	0	0	0	0
6	2. Wskaźniki płynności														
7	1)	Wskaźnik bieżącej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,85	0,61	0,53	0,53	0,53	4	4	0	0	0
8	2)	Wskaźnik szybkiej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 od 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,71	0,49	0,46	0,48	0,48	8	0	0	0	0
9	RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.					12	4	0	0	0
10	3. Wskaźniki efektywności														
11	1)	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	31,22	32,27	31,22	33,14	33,68	3	3	3	3	3
12	2)	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	33,83	30,16	33,48	34,06	34,40	7	7	7	7	7
13	RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.					10	10	10	10	10
14	4. Wskaźniki zadłużenia														
15	1)	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	35,84%	53,18%	71,27%	76,97%	90,34%	10	8	3	3	0
16	2)	Wskaźnik wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	6,55	-4,48	-1,91	-1,35	-1,07	0	0	0	0	0
17	RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.					10	8	3	3	0
18	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY			Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.					46	22	13	13	10