

Prognoza Rachunek Zysków i Strat na lata 2024-2026

	2024 r.	2025 r.	2026 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	207 097 900	220 500 000	231 000 000
B. Koszty działalności operacyjnej	232 254 700	239 453 000	248 786 300
I. Amortyzacja	10 302 500	11 100 000	12 100 000
II. Zużycie materiałów i energii	59 604 700	62 019 800	63 406 300
III. Usługi obce	85 391 400	83 500 000	86 500 000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	724 300	748 900	760 000
V. Wynagrodzenia	62 806 300	67 516 800	70 892 600
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	12 900 000	13 867 500	14 327 400
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	525 500	700 000	800 000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-25 156 800	-18 953 000	-17 786 300
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 962 200	18 558 000	19 665 000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II. Dotacje	8 065 300	10 000 000	11 000 000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 500	58 000	65 000
IV. Inne przychody operacyjne	16 848 400	8 500 000	8 600 000
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 279 100	3 200 000	4 320 000
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 520 000	1 100 000	1 720 000
III. Inne koszty operacyjne	2 759 100	2 100 000	2 600 000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 473 700	-3 595 000	-2 441 300
G. Przychody finansowe	374 900	400 000	500 000
H. Koszty finansowe	11 345 000	12 100 000	12 100 000
I. Odsetki, w tym:	11 345 000	12 100 000	12 100 000
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 443 800	-15 295 000	-14 041 300
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 443 800	-15 295 000	-14 041 300


 Szef DZIAŁU
 ds. Lecznictwa
 dr. med. Sergiusz Sowiński

Bilans na lata 2024-2026

AKTYWA	2024 r.	2025 r.	2026 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	105 193 000	104 000 000	102 500 000
B. AKTYWA OBROTOWE	26 750 000	28 300 000	28 500 000
I. Zapasy	4 500 000	4 300 000	4 500 000
II. Należności krótkoterminowe	17 250 000	18 500 000	18 500 000
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 500 000	5 000 000	5 000 000
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	500 000	500 000	500 000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0
SUMA AKTYWÓW	131 943 000	132 300 000	131 000 000

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-139 545 300	-154 840 300	-168 881 700
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	45 395 400	45 395 400,00	45 395 400
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-169 496 900	-184 940 700	-200 235 800
VI. Zysk (strata) netto	-15 443 800	-15 295 00	-14 041 300
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	271 488 400	287 140 400	299 881 700
I. Rezerwy na zobowiązania	12 392 100	12 500 000	13 000 000
dlugoterminowe	7 810 300	8 000 000	8 500 000
krótkoterminowe	4 581 800	4 500 000	4 500 000
II. Zobowiązania długoterminowe	82 277 300	72 669 700	81 062 100
3. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
a) kredyty i pożyczki	82 277 300	72 669 700	81 062 100
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) zobowiązania wekslowe	0	0	0
e) inne	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 319 000	91 970 700	100 819 600
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 469 000	91 070 700	99 869 600
a) kredyty i pożyczki	11 633 900	9 607 600	11 607 600
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 035 100	70 663 100	76 062 000
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 500 000	4 800 000	5 000 000
h) z tytułu wynagrodzeń	4 100 000	5 500 000	6 600 000
i) inne	200 000	500 000	600 000
3. Fundusze specjalne	850 000	900 000	950 000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	102 499 900	109 999 900	105 000 000
SUMA PASYWÓW	131 943 000	132 300 000	131 000 000

Wskaźniki

		2024 r.		2025 r.		2026 r.	
		Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	-7%	0	-6%	0	-6%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-2%	0	-1%	0	-1%	0
	Wskaźnik zyskowności aktywów	-11%	0	-12%	0	-11%	0
SUMA			0		0		0
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,33	0	0,29	0	0,27	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,28	0	0,24	0	0,22	0
SUMA			0		0		0
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	29,97	3	29,46	3	29,11	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	84,13	4	101,95	0	115,44	0
SUMA			7		3		3
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	128%	0	134%	0	149%	0
	Wskaźnik wypłacalności	-1,21	0	-1,14	0	-1,15	0
SUMA			0		0		0
ŁĄCZNIE			7		3		3

Zca DYREKTORA
d/s Lecznictwa
S. Sowiński
op. med. Sergyusz Sowiński