

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie		2018	2019	Prognoza			Dynamika			
					2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 315 942,66	4 788 236,19	4 908 143,62	5 180 000,00	5 280 000,00	10,94%	2,50%	5,54%	1,93%
2		- od jednostek powiązanych									
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 372 518,57	4 931 080,51	4 848 143,62	5 200 000,00	5 300 000,00	12,77%	-1,68%	7,26%	1,92%
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-56 575,91	-142 844,32	60 000,00	-20 000,00	-20 000,00	152,48%	-142,00%	-133,33%	0,00%
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki									
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	4 910 862,51	5 491 739,77	5 436 068,06	5 680 500,00	5 758 500,00	11,83%	-1,01%	4,50%	1,37%
8	I	Amortyzacja	414 999,01	431 910,17	246 498,06	260 000,00	200 000,00	4,07%	-42,93%	5,48%	-23,08%
9	II	Zużycie materiałów i energii	267 747,79	305 926,40	336 300,00	370 000,00	400 000,00	14,26%	9,93%	10,02%	8,11%
10	III	Usługi obce	1 843 352,91	1 983 693,08	1 898 200,00	1 993 000,00	2 009 000,00	7,61%	-4,31%	4,99%	0,80%
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	56 574,01	58 636,71	63 800,00	70 000,00	72 500,00	3,65%	8,81%	9,72%	3,57%
12	IV.1	- podatek akcyzowy									
13	V	Wynagrodzenia	1 900 135,67	2 230 214,87	2 400 770,00	2 473 000,00	2 547 000,00	17,37%	7,65%	3,01%	2,99%
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	368 317,35	424 163,57	430 500,00	452 000,00	465 000,00	15,16%	1,49%	4,99%	2,88%
15	VI.1	- emerytalne	172 260,75	198 463,81	217 598,39	228 500,00	235 500,00	15,21%	9,64%	5,01%	3,06%
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 735,77	57 194,97	60 000,00	62 500,00	65 000,00	-4,25%	4,90%	4,17%	4,00%
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów									
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-594 919,85	-703 503,58	-527 924,44	-500 500,00	-478 500,00	18,25%	-24,96%	-5,19%	-4,40%
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	679 736,10	789 028,67	600 000,00	580 000,00	560 000,00	16,08%	-23,96%	-3,33%	-3,45%
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych									
21	II	Dotacje									
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
23	IV	Inne przychody operacyjne	679 736,10	789 028,67	600 000,00	580 000,00	560 000,00	16,08%	-23,96%	-3,33%	-3,45%
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	69 535,86	69 573,82	72 000,00	75 000,00	77 000,00	0,05%	3,49%	4,17%	2,67%
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych									
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
27	III	Inne koszty operacyjne	69 535,86	69 573,82	72 000,00	75 000,00	77 000,00	0,05%	3,49%	4,17%	2,67%
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 280,39	15 951,27	75,56	4 500,00	4 500,00	4,39%	-99,53%	5855,53%	0,00%
29	G.	Przychody finansowe	6 270,49	5 632,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	-10,18%	-2,34%	-81,82%	0,00%
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:									
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:									
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:									
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
35	II	Odsetki, w tym:	6 270,49	5 632,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	-10,18%	-2,34%	-81,82%	0,00%
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
41	H. Koszty finansowe	60,59	12,00	100,00	100,00	100,00	-80,19%	733,33%	0,00%	0,00%
42	I Odsetki, w tym:	60,59	12,00	100,00	100,00	100,00	-80,19%	733,33%	0,00%	0,00%
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)	21 490,29	21 571,27	5 475,56	5 400,00	5 400,00	0,38%	-74,62%	-1,38%	0,00%
49	J. Podatek dochodowy	490,00	2,00				-99,59%	-100,00%		
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 000,29	21 569,27	5 475,56	5 400,00	5 400,00	2,71%	-74,61%	-1,38%	0,00%
52	Razem przychody	5 001 949,25	5 582 896,86	5 513 643,62	5 761 000,00	5 841 000,00	11,61%	-1,24%	4,49%	1,39%
53	Razem koszty	4 980 948,96	5 561 327,59	5 508 168,06	5 755 600,00	5 835 600,00	11,65%	-0,96%	4,49%	1,39%
54	Wynik netto	21 000,29	21 569,27	5 475,56	5 400,00	5 400,00	2,71%	-74,61%	-1,38%	0,00%

Sporządził: Jerzy Miller, tel. 261 222 451

imię i nazwisko

nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

.....
pieczęć podpis

.....
pieczęć podpis

Data:.....

Data:.....

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
AKTYWA										
1	A. Aktywa trwałe	2 153 823,72	1 810 361,66	1 830 397,62	1 592 694,23	1 424 543,42	-15,95%	1,11%	-12,99%	-10,56%
2	I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych									
4	2. Wartość firmy									
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne									
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	2 153 823,72	1 796 171,68	1 815 897,62	1 577 694,23	1 409 043,42	-16,61%	1,10%	-13,12%	-10,69%
8	1. Środki trwałe	2 142 109,20	1 784 457,16	1 804 183,10	1 565 979,71	1 397 328,90	-16,70%	1,11%	-13,20%	-10,77%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	385 140,00	385 140,00	385 140,00	385 140,00	385 140,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	993 687,88	947 308,56	900 929,24	856 362,26	811 795,28	-4,67%	-4,90%	-4,95%	-5,20%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	304 725,51	146 702,61	98 653,76	73 616,26	48 578,76	-51,86%	-32,75%	-25,38%	-34,01%
12	d) środki transportu									
13	e) inne środki trwałe	458 555,81	305 305,99	419 460,10	250 861,19	151 814,86	-33,42%	37,39%	-40,19%	-39,48%
14	2. Środki trwałe w budowie	11 714,52	11 714,52	11 714,52	11 714,52	11 714,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	14 189,98	14 500,00	15 000,00	15 500,00		2,18%	3,45%	3,33%
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14 189,98	14 500,00	15 000,00	15 500,00		2,18%	3,45%	3,33%
43	B. Aktywa obrotowe	1 672 787,13	1 803 395,37	1 895 850,00	2 006 850,00	2 117 850,00	7,81%	5,13%	5,85%	5,53%
44	I Zapasy	2 939,44	1 657,46	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-43,61%	-9,50%	0,00%	0,00%
45	1. Materiały	2 939,44	1 657,46	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-43,61%	-9,50%	0,00%	0,00%
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	523 266,58	567 006,30	570 350,00	580 350,00	590 350,00	8,36%	0,59%	1,75%	1,72%
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									

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika				
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	
				5	6	7	8	9	10	11	
61	3. Należności od pozostałych jednostek	523 266,58	567 006,30	570 350,00	580 350,00	590 350,00	8,36%	0,59%	1,75%	1,72%	
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	522 945,91	566 056,03	570 000,00	580 000,00	590 000,00	8,24%	0,70%	1,75%	1,72%	
63	- do 12 miesięcy	522 945,91	566 056,03	570 000,00	580 000,00	590 000,00	8,24%	0,70%	1,75%	1,72%	
64	- powyżej 12 miesięcy										
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	320,67	345,27	350,00	350,00	350,00	7,67%	1,37%	0,00%	0,00%	
66	c) inne		605,00					-100,00%			
67	d) dochodzone na drodze sądowej										
68	III Inwestycje krótkoterminowe	1 131 113,91	1 210 854,96	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	7,05%	7,36%	7,69%	7,14%	
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 131 113,91	1 210 854,96	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	7,05%	7,36%	7,69%	7,14%	
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	1 131 113,91	1 210 854,96	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	7,05%	7,36%	7,69%	7,14%	
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 131 113,91	1 210 854,96	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	7,05%	7,36%	7,69%	7,14%	
82	- inne środki pieniężne										
83	- inne aktywa pieniężne										
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe										
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 467,20	23 876,65	24 000,00	25 000,00	26 000,00	54,37%	0,52%	4,17%	4,00%	
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
87	D. Udziały (akcje) własne										
88	Aktywa razem	3 826 610,85	3 613 757,03	3 726 247,62	3 599 544,23	3 542 393,42	-5,56%	3,11%	-3,40%	-1,59%	
PASYWA											
89	A. Kapitał (fundusz) własny	1 033 589,31	1 055 158,58	1 060 634,14	1 066 034,14	1 071 434,14	2,09%	0,52%	0,51%	0,51%	
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	794 111,78	794 111,78	794 111,78	794 111,78	794 111,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	299 888,27	239 477,53	261 046,80	266 522,36	271 922,36	-20,14%	9,01%	2,10%	2,03%	
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	-81 411,03					-100,00%				
99	VI Zysk (strata) netto	21 000,29	21 569,27	5 475,56	5 400,00	5 400,00	2,71%	-74,61%	-1,38%	0,00%	
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 793 021,54	2 558 598,45	2 665 613,48	2 533 510,09	2 470 959,28	-8,39%	4,18%	-4,96%	-2,47%	
102	I Rezerwy na zobowiązania	706 197,16	760 482,34	860 423,34	866 971,39	877 572,28	7,69%	13,14%	0,76%	1,22%	
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	398 109,83	508 167,30	630 423,34	626 971,39	627 572,28	27,65%	24,06%	-0,55%	0,10%	
105	- długoterminowa	353 909,93	472 293,00	592 923,34	586 971,39	585 072,28	33,45%	25,54%	-1,00%	-0,32%	
106	- krótkoterminowa	44 199,90	35 874,30	37 500,00	40 000,00	42 500,00	-18,84%	4,53%	6,67%	6,25%	
107	3. Pozostałe rezerwy	308 087,33	252 315,04	230 000,00	240 000,00	250 000,00	-18,10%	-8,84%	4,35%	4,17%	
108	- długoterminowe	308 087,33	219 528,19	230 000,00	240 000,00	250 000,00	-28,74%	4,77%	4,35%	4,17%	
109	- krótkoterminowe		32 786,85					-100,00%			
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 wekslowe										
118	e) inne										
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	744 360,60	763 970,02	776 000,00	796 500,00	824 000,00	2,63%	1,57%	2,64%	3,45%	
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										

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Prognoza			Dynamika			
				2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	696 951,52	715 621,98	726 000,00	744 500,00	770 000,00	2,68%	1,45%	2,55%	3,43%
131	a) kredyty i pożyczki									
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
133	c) inne zobowiązania finansowe									
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	331 560,60	335 884,17	337 000,00	340 000,00	350 000,00	1,30%	0,33%	0,89%	2,94%
135	- do 12 miesięcy	331 560,60	335 884,17	337 000,00	340 000,00	350 000,00	1,30%	0,33%	0,89%	2,94%
136	- powyżej 12 miesięcy									
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									
138	f) zobowiązania wekslowe									
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	183 547,60	196 815,65	205 000,00	215 000,00	225 000,00	7,23%	4,16%	4,88%	4,65%
140	h) z tytułu wynagrodzeń	128 194,67	128 968,66	130 000,00	135 000,00	140 000,00	0,60%	0,80%	3,85%	3,70%
141	i) inne	53 648,65	53 953,50	54 000,00	54 500,00	55 000,00	0,57%	0,09%	0,93%	0,92%
142	4. Fundusze specjalne	47 409,08	48 348,04	50 000,00	52 000,00	54 000,00	1,98%	3,42%	4,00%	3,85%
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	1 342 463,78	1 034 146,09	1 029 190,14	870 038,70	769 387,00	-22,97%	-0,48%	-15,46%	-11,57%
144	1. Ujemna wartość firmy									
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 342 463,78	1 034 146,09	1 029 190,14	870 038,70	769 387,00	-22,97%	-0,48%	-15,46%	-11,57%
146	- długoterminowe	1 342 463,78	1 034 146,09	1 029 190,14	870 038,70	769 387,00	-22,97%	-0,48%	-15,46%	-11,57%
147	- krótkoterminowe									
148	Pasywa razem	3 826 610,85	3 613 757,03	3 726 247,62	3 599 544,23	3 542 393,42	-5,56%	3,11%	-3,40%	-1,59%
149	Aktywa	3 826 610,85	3 613 757,03	3 726 247,62	3 599 544,23	3 542 393,42	-5,56%	3,11%	-3,40%	-1,59%
150	Pasywa	3 826 610,85	3 613 757,03	3 726 247,62	3 599 544,23	3 542 393,42	-5,56%	3,11%	-3,40%	-1,59%

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	Należności z tytułu dostaw i usług	420 257,10
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 667,80
3	Aktywa	3 118 751,39

Sporządził: Jerzy Miller, tel. 261 222 451
imię i nazwisko

nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

pieczęć podpis

pieczęć podpis

Data:.....

Data:.....

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wzór	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2018	2019	Prognoza			Ocena					
							2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	0,42%	0,38%	0,10%	0,09%	0,09%	3	3	3	3	3
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	0,30%	0,28%	0,00%	0,08%	0,08%	3	3	3	3	3
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	0,60%	0,58%	0,15%	0,15%	0,15%	3	3	3	3	3
5	RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.			9	9	9	9	9	9	
6	2. Wskaźniki płynności														
7	1)	Wskaźnik bieżącej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	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	2,10	2,14	2,30	2,37	2,41	12	12	12	12	12
8	2)	Wskaźnik szybkiej płynności	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	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	2,10	2,14	2,30	2,37	2,41	13	13	13	13	13
9	RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.			25	25	25	25	25	25	
10	3. Wskaźniki efektywności														
11	1)	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	39,37	40,30	42,76	40,36	40,29	3	3	3	3	3
12	2)	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	21,42	24,70	25,33	23,76	23,76	7	7	7	7	7
13	RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.			10	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	37,91%	42,18%	43,92%	46,21%	48,03%	10	8	8	8	8
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	1,40	1,44	1,54	1,56	1,59	6	6	6	6	6
17	RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.			16	14	14	14	14	14	
18	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY			Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.			60	58	58	58	58	58	

Sporządził: Jerzy Miller, tel. 261 222 451
imię i nazwisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
pieczęć podpis

Data:.....

KOMENDANT / DYREKTOR

.....
pieczęć podpis

Data:.....

nr telefonu

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020			2021			2022		
		Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA	Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA	Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA	Personel wojskowy	Personel cywilny	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PRACOWNICY MEDYCZNI ¹⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
1.1	lekarze medycyny			0,00			0,00			0,00			0,00
1.2	lekarze dentyści			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3	lekarze stażyści			0,00			0,00			0,00			0,00
1.4	farmaceuci			0,00			0,00			0,00			0,00
1.5	inni z wyższym wykształceniem		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	Razem	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
1.6	położne			0,00			0,00			0,00			0,00
1.7	pielęgniarki		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00
1.8	pielęgniarki stażystki			0,00			0,00			0,00			0,00
	Razem	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1.9	ratownicy medyczni			0,00			0,00			0,00			0,00
1.10	średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.:		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1.10.1	technicy		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1.10.2	salowe			0,00			0,00			0,00			0,00
1.10.3	sanitariusze			0,00			0,00			0,00			0,00
II.	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ¹⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50
	OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50
III.1	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni w ramach kontraktów			20,00			21,00			21,00			21,00
1.1	lekarze medycyny			19,00			20,00			20,00			20,00
1.2	lekarze dentyści												
1.3	farmaceuci												
1.4	inni z wyższym wykształceniem			1,00			1,00			1,00			1,00
	Razem			20,00			21,00			21,00			21,00
1.5	położne												
1.6	pielęgniarki												
	Razem			0,00			0,00			0,00			0,00
1.7	ratownicy medyczni												
1.8	średni i pomocniczy personel medyczny												
III.2	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na umowę zlecenie			6,00			6,00			6,00			6,00
2.1	lekarze medycyny			1,00			1,00			1,00			1,00
2.2	lekarze dentyści												
2.3	farmaceuci												
2.4	inni z wyższym wykształceniem												
	Razem			1,00			1,00			1,00			1,00
2.5	położne												
2.6	pielęgniarki			3,00			3,00			3,00			3,00
	Razem			3,00			3,00			3,00			3,00
2.7	ratownicy medyczni												
2.8	średni i pomocniczy personel medyczny			2,00			2,00			2,00			2,00
III.3	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na podstawie innych umów												
III.4	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ²⁾			3,00			3,00			3,00			3,00
	OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niż umowa o pracę			29,00			30,00			30,00			30,00

¹⁾ w odniesieniu do pracowników podajemy liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

²⁾ podajemy liczbę bez przeliczenia na pełne etaty

Tabele pomocnicze - proszę je wypełnić i wykorzystać podczas przygotowywania raportu.

Proszę ich nie drukować, ale jedynie przesłać w wersji elektronicznej wraz z raportem.

Tabela nr Podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w 2019 r.

Komórka organizacyjna	Analiza wykonania umów z NFZ				% wskaźnik wykorzystania łóżek	Ocena wysokości kontraktu z NFZ do posiadanego potencjału
	Wartość umowy po aneksach i ugodach (w zł)	Wykonanie umowy (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wykonanie umowy		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
Podsumowanie	0	0	0	#DZIEL/0!	x	x

Tabela nr Baza łózkowa (w dniu 31 grudnia)

Lp.	Komórka organizacyjna	Liczba łózek					adres
		2018	2019	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.	
Ogółem		0	0	0	0	0	

Tabela nr 2 Szczegółowe informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego - dane za 2019 r. (w zł)

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			
podstawowa opieka zdrowotna	2380089,07	2324957,31	2258090,16	121998,91	37925
alergologiczna	248479,21	248479,21	308290,08	-59810,87	2230
chirurgii ogólnej	89512,03	84752,03	141046,16	-51534,13	1369
chirurgii uraz.-	251723,03	248243,03	296669,39	-44946,36	4433
diabetologiczna	67027,83	67027,83	104677	-37649,17	972
gastroenterol. i prac. endoskopii	303367,07	303367,07	437799,17	-134432,1	2940
ginekolo-położnicza	242087,96	239050,41	326602,91	-84514,95	2370
gruźl. i chorób płuc	123334,1	118738,1	165663,14	-42329,04	1223
kardiologiczna	261378,23	257618,23	342520	-81141,77	3509
medycyny pracy	161848	0	194203,4	-32355,4	1304
naurologiczna	156686,35	144851,35	182995,21	-26308,86	1980
okulistyczna	286824,1	252644,1	348808,55	-61984,45	3574
otolaryngologiczna	198093,86	152980,36	203880,27	-5786,41	3186
zdrowia psychicznego	49610,82	49540,82	59662,71	-10051,89	606
pracownia fizjoterapii	110410,65	97410,65	120831,62	-10420,97	23402