

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie		2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza			Dynamika			
							2026	2027	2028	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 767 730,92	82,94%	5 398 496,68	76,26%	5 210 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	13,23%	-3,49%	1,73%	0,94%
2		- od jednostek powiązanych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 722 492,52	99,05%	5 348 784,68	99,08%	5 160 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00	13,26%	-3,53%	1,74%	0,95%
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	45 238,40	0,95%	49 712,00	0,92%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9,89%	0,58%	0,00%	0,00%
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	4 844 293,76	100,00%	5 967 864,44	99,96%	6 320 000,00	6 410 000,00	6 460 000,00	23,19%	5,90%	1,42%	0,78%
8	I	Amortyzacja	801 837,86	16,55%	1 513 275,29	25,36%	1 550 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	88,73%	2,43%	1,29%	0,64%
9	II	Zużycie materiałów i energii	132 928,67	2,74%	118 774,74	1,99%	155 000,00	160 000,00	165 000,00	-10,65%	30,50%	3,23%	3,13%
10	III	Usługi obce	1 530 941,33	31,60%	1 642 718,20	27,53%	1 740 000,00	1 755 000,00	1 770 000,00	7,30%	5,92%	0,86%	0,85%
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	84 150,15	1,74%	62 702,30	1,05%	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-25,49%	35,56%	0,00%	0,00%
12	IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
13	V	Wynagrodzenia	1 886 530,94	38,94%	2 201 102,40	36,88%	2 300 000,00	2 340 000,00	2 355 000,00	16,67%	4,49%	1,74%	0,64%
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	388 998,18	8,03%	409 745,94	6,87%	460 000,00	470 000,00	475 000,00	5,33%	12,26%	2,17%	1,06%
15	VI.1	- emerytalne	185 217,50	47,61%	195 754,18	47,77%	200 000,00	210 000,00	215 000,00	5,69%	2,17%	5,00%	2,38%
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 906,63	0,39%	19 545,57	0,33%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3,38%	53,49%	0,00%	0,00%
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-76 562,84		-569 367,76		-1 110 000,00	-1 110 000,00	-1 110 000,00	643,66%	94,95%	0,00%	0,00%
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	737 403,46	12,83%	1 440 223,40	20,35%	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	95,31%	8,32%	0,00%	0,00%
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
21	II	Dotacje	732 918,94	99,39%	1 440 223,40	100,00%	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	96,51%	8,32%	0,00%	0,00%
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
23	IV	Inne przychody operacyjne	4 484,52	0,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00%	2 284,03	0,04%	0,00	0,00	0,00		-100,00%		
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
27	III	Inne koszty operacyjne	0,00		2 284,03	100,00%	0,00	0,00	0,00		-100,00%		
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	660 840,62		868 571,61		450 000,00	450 000,00	450 000,00	31,43%	-48,19%	0,00%	0,00%
29	G.	Przychody finansowe	243 203,48	4,23%	240 003,85	3,39%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-1,32%	4,16%	0,00%	0,00%
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
35	II	Odsetki, w tym:	243 203,48	100,00%	240 003,85	100,00%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-1,32%	4,16%	0,00%	0,00%
36	-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
38	-	- w jednostkach powiązanych	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
40	V	Inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
41	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
42	I	Odsetki, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
43	-	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
44	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
45	-	- w jednostkach powiązanych	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
46	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
47	IV	Inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
48	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	904 044,10		1 108 575,46		700 000,00	700 000,00	700 000,00	22,62%	-36,86%	0,00%	0,00%
49	J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
51	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	904 044,10		1 108 575,46		700 000,00	700 000,00	700 000,00	22,62%	-36,86%	0,00%	0,00%
52		Razem przychody	5 748 337,86		7 078 723,93		7 020 000,00	7 110 000,00	7 160 000,00	23,14%	-0,83%	1,28%	0,70%
53		Razem koszty	4 844 293,76		5 970 148,47		6 320 000,00	6 410 000,00	6 460 000,00	23,24%	5,86%	1,42%	0,78%
54		Wynik netto	904 044,10		1 108 575,46		700 000,00	700 000,00	700 000,00	22,62%	-36,86%	0,00%	0,00%

Bilans												
Lp.	Wyszczególnienie	2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza			Dynamika			
						2026	2027	2028	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AKTYWA												
1	A. Aktywa trwałe	4 590 200,07	46,38%	3 112 855,64	32,56%	2 090 621,34	1 645 021,34	1 339 021,34	-32,18%	-32,84%	-21,31%	-18,60%
2	I Wartości niematerialne i prawne	1 170 492,35	25,50%	352 230,96	11,32%	0,00	0,00	0,00	-69,91%	-100,00%		
3	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
4	2.Wartość firmy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
5	3.Inne wartości niematerialne i prawne	1 170 492,35	100,00%	352 230,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	-69,91%	-100,00%		
6	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	3 419 707,72	74,50%	2 760 624,68	88,68%	2 090 621,34	1 645 021,34	1 339 021,34	-19,27%	-24,27%	-21,31%	-18,60%
8	1.Środki trwałe	3 419 707,72	100,00%	2 760 624,68	100,00%	2 090 621,34	1 645 021,34	1 339 021,34	-19,27%	-24,27%	-21,31%	-18,60%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21,34	0,00%	21,34	0,00%	21,34	21,34	21,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 766,33	4,85%	159 721,02	5,79%	153 000,00	146 000,00	140 000,00	-3,65%	-4,21%	-4,58%	-4,11%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 126 054,05	32,93%	713 993,02	25,86%	334 000,00	160 000,00	120 000,00	-36,59%	-53,22%	-52,10%	-25,00%
12	d) środki transportu	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
13	e) inne środki trwałe	2 127 866,00	62,22%	1 886 889,30	68,35%	1 603 600,00	1 339 000,00	1 079 000,00	-11,32%	-15,01%	-16,50%	-19,42%
14	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
16	III Należności długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
17	1. Od jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
19	3. Od pozostałych jednostek	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
20	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
21	1. Nieruchomości	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
22	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
26	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
27	- udzielone pożyczki	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
31	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
32	- udzielone pożyczki	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
35	- udziały lub akcje	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
36	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
37	- udzielone pożyczki	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
39	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
43	B. Aktywa obrotowe	5 307 120,24	53,62%	6 447 862,79	67,44%	6 719 281,32	7 520 881,32	8 287 881,32	21,49%	4,21%	11,93%	10,20%
44	I Zapasy	29 007,94	0,55%	21 435,87	0,33%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-26,10%	-6,70%	0,00%	0,00%
45	1. Materiały	29 007,94	100,00%	21 435,87	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-26,10%	-6,70%	0,00%	0,00%
46	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
47	3. Produkty gotowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
48	4. Towary	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
50	II Należności krótkoterminowe	527 521,49	9,94%	636 202,06	9,87%	506 000,00	506 000,00	506 000,00	20,60%	-20,47%	0,00%	0,00%
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00%	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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
54	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
55	b) inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00%	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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
59	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				

Bilans													
Lp.	Wyszczególnienie		2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza			Dynamika			
							2026	2027	2028	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	b) inne		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
61	3. Należności od pozostałych jednostek		527 521,49	100,00%	636 202,06	100,00%	506 000,00	506 000,00	506 000,00	20,60%	-20,47%	0,00%	0,00%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		501 347,09	95,04%	618 118,51	97,16%	480 000,00	480 000,00	480 000,00	23,29%	-22,34%	0,00%	0,00%
63	- do 12 miesięcy		501 347,09	100,00%	618 118,51	100,00%	480 000,00	480 000,00	480 000,00	23,29%	-22,34%	0,00%	0,00%
64	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
66	c) inne		26 174,40	4,96%	18 083,55	2,84%	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-30,91%	43,78%	0,00%	0,00%
67	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
68	III Inwestycje krótkoterminowe		4 750 590,81	89,51%	5 790 224,86	89,80%	6 193 281,32	6 994 881,32	7 761 881,32	21,88%	6,96%	12,94%	10,97%
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 750 590,81	100,00%	5 790 224,86	100,00%	6 193 281,32	6 994 881,32	7 761 881,32	21,88%	6,96%	12,94%	10,97%
70	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
71	- udziały lub akcje		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
72	- inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
73	- udzielone pożyczki		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
75	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
76	- udziały lub akcje		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
77	- inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
78	- udzielone pożyczki		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
79	- Inne krótkotermin. aktywa finansowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 750 590,81	100,00%	5 790 224,86	100,00%	6 193 281,32	6 994 881,32	7 761 881,32	21,88%	6,96%	12,94%	10,97%
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 750 590,81	100,00%	5 790 224,86	100,00%	6 193 281,32	6 994 881,32	7 761 881,32	21,88%	6,96%	12,94%	10,97%
82	- inne środki pieniężne		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
83	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
87	D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
88	Aktywa razem		9 897 320,31	100,00%	9 560 718,43	100,00%	8 809 902,66	9 165 902,66	9 626 902,66	-3,40%	-7,85%	4,04%	5,03%
PASYWA													
89	A. Kapitał (fundusz) własny		5 277 327,20	53,32%	6 385 902,66	66,79%	7 085 902,66	7 785 902,66	8 485 902,66	21,01%	10,96%	9,88%	8,99%
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy		89 971,65	1,70%	89 971,65	1,41%	89 971,65	89 971,65	89 971,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 315 826,09	81,78%	5 187 355,55	81,23%	6 295 931,01	6 995 931,01	7 695 931,01	20,19%	21,37%	11,12%	10,01%
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
97	- na udziały (akcje) własne		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		-32 514,64	-0,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
99	VI Zysk (strata) netto		904 044,10	17,13%	1 108 575,46	17,36%	700 000,00	700 000,00	700 000,00	22,62%	-36,86%	0,00%	0,00%
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 619 993,11	46,68%	3 174 815,77	33,21%	1 724 000,00	1 380 000,00	1 141 000,00	-31,28%	-45,70%	-19,95%	-17,32%
102	I Rezerwy na zobowiązania		63 420,00	1,37%	53 812,00	1,69%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-15,15%	30,08%	0,00%	0,00%
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		63 420,00	100,00%	53 812,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-15,15%	30,08%	0,00%	0,00%
105	- długoterminowa		45 129,00	71,16%	48 765,00	90,62%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8,06%	2,53%	0,00%	0,00%
106	- krótkoterminowa		18 291,00	28,84%	5 047,00	9,38%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-72,41%	296,28%	0,00%	0,00%
107	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
108	- długoterminowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
109	- krótkoterminowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
110	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
111	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
113	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
114	a) kredyty i pożyczki		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
116	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
117	d) zobowiązania wekslowe		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
118	e) inne		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				

Bilans													
Lp.	Wyszczególnienie		2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza			Dynamika			
							2026	2027	2028	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	III	Zobowiązania krótkoterminowe	391 923,54	8,48%	391 586,60	12,33%	390 000,00	401 000,00	412 000,00	-0,09%	-0,41%	2,82%	2,74%
120		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00%	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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
123		- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
124		b) inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
125		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00%	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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
128		- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
129		b) inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
130		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	250 208,78	63,84%	232 773,03	59,44%	230 000,00	236 000,00	242 000,00	-6,97%	-1,19%	2,61%	2,54%
131		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
133		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 100,82	54,39%	127 554,80	54,80%	145 000,00	150 000,00	155 000,00	-6,28%	13,68%	3,45%	3,33%
135		- do 12 miesięcy	136 100,82	100,00%	127 554,80	100,00%	145 000,00	150 000,00	155 000,00	-6,28%	13,68%	3,45%	3,33%
136		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
138		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
139		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 107,96	45,61%	105 218,23	45,20%	85 000,00	86 000,00	87 000,00	-7,79%	-19,22%	1,18%	1,16%
140		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
141		i) inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
142		4. Fundusze specjalne	141 714,76	36,16%	158 813,57	40,56%	160 000,00	165 000,00	170 000,00	12,07%	0,75%	3,13%	3,03%
143	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 164 649,57	90,14%	2 729 417,17	85,97%	1 264 000,00	909 000,00	659 000,00	-34,46%	-53,69%	-28,09%	-27,50%
144		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
145		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 164 649,57	100,00%	2 729 417,17	100,00%	1 264 000,00	909 000,00	659 000,00	-34,46%	-53,69%	-28,09%	-27,50%
146		- długoterminowe	4 164 649,57	100,00%	2 729 417,17	100,00%	1 264 000,00	909 000,00	659 000,00	-34,46%	-53,69%	-28,09%	-27,50%
147		- krótkoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
148		Pasywa razem	9 897 320,31	100,00%	9 560 718,43	100,00%	8 809 902,66	9 165 902,66	9 626 902,66	-3,40%	-7,85%	4,04%	5,03%
149		Aktywa	9 897 320,31		9 560 718,43		8 809 902,66	9 165 902,66	9 626 902,66	-3,40%	-7,85%	4,04%	5,03%
150		Pasywa	9 897 320,31		9 560 718,43		8 809 902,66	9 165 902,66	9 626 902,66	-3,40%	-7,85%	4,04%	5,03%

Lp.	Wyszczególnienie	2023
1	Należności z tytułu dostaw i usług	600 310,77
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 652,27
3	Aktywa	6 471 369,46

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe															
Lp.	Wyszczególnienie		Wzór	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2024	2025	Prognoza			Ocena				
								2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Wskaźniki zyskowości														
2	1)	Wskaźnik zyskowości 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	15,85%	15,77%	10,04%	9,92%	9,85%	5	5	5	5	5
3	2)	Wskaźnik zyskowości 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	12,10%	12,79%	6,70%	6,61%	6,56%	5	5	5	5	5
4	3)	Wskaźnik zyskowości 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	11,05%	11,39%	7,62%	7,79%	7,45%	5	5	5	5	5
5	RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.					15	15	15	15	15
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	12,94	16,26	16,39	17,86	19,18	10	10	10	10	10
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	12,87	16,20	16,34	17,82	19,14	10	10	10	10	10
9	RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.					20	20	20	20	20
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	42,57	38,20	38,84	33,37	33,06	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	11,58	9,00	9,64	10,25	10,50	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 (%)	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) \times 100\%}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	4,60%	4,66%	5,22%	5,14%	5,01%	10	10	10	10	10
16	2)	Wskaźnik wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	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	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	10	10	10	10	10
17	RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.					20	20	20	20	20
18	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY			Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.					65	65	65	65	65

Wartość umów z NFZ na 2025 r. oraz 2026 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł		Struktura (w %)		Dynamika
		2025 r.	2026 r.	2025 r.	2026 r.	2026/2025
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 946 988,00	1 854 470,00	43,86	45,29	-0,05
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 740 266,57	1 474 596,00	39,20	36,01	-0,15
3.	Lecznictwo Stomatologiczne	751 690,26	766 034,00	16,93	18,71	0,02
	Ogółem	4 438 944,83	4 095 100,00	100,00	100,00	-0,18