

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza		
						2026	2027	2028
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 710 510,38	84,77%	32 885 294,66	83,30%	31 200 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
2	- od jednostek powiązanych		0,00%		0,00%			
3	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 710 510,38	100,00%	32 885 294,66	100,00%	31 200 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
4	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00%		0,00%			
5	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00%		0,00%			
6	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00%		0,00%			
7	B. Koszty działalności operacyjnej	31 166 853,09	97,40%	35 997 049,32	98,48%	35 521 000,00	36 013 341,70	36 898 341,70
8	I Amortyzacja	2 784 451,03	8,93%	3 476 027,62	9,66%	3 000 000,00	1 503 341,70	1 503 341,70
9	II Zużycie materiałów i energii	1 258 356,65	4,04%	1 336 630,25	3,71%	1 440 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
10	III Usługi obce	13 291 687,22	42,65%	14 661 013,24	40,73%	13 670 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
11	IV Podatki i opłaty, w tym:	492 848,77	1,58%	537 545,07	1,49%	560 000,00	560 000,00	570 000,00
12	IV.1 - podatek akcyzowy		0,00%		0,00%			
13	V Wynagrodzenia	10 631 272,69	34,11%	12 750 560,99	35,42%	13 200 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00
14	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 597 862,61	8,34%	3 130 625,79	8,70%	3 525 000,00	3 640 000,00	3 915 000,00
15	VI.1 - emerytalne	1 018 568,00	39,21%	1 222 250,45	39,04%			
16	VII Pozostałe koszty rodzajowe	110 374,12	0,35%	104 646,36	0,29%	126 000,00	110 000,00	110 000,00
17	VIII Wartość sprzedanych towarów		0,00%		0,00%			
18	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 456 342,71		-3 111 754,66		-4 321 000,00	-4 013 341,70	-4 398 341,70
19	D. Pozostałe przychody operacyjne	4 763 093,89	13,59%	5 968 316,64	15,12%	4 080 000,00	3 500 000,00	4 400 000,00
20	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	0,04%	2 314,81	0,04%	0,00	0,00	0,00
21	II Dotacje	2 427 941,69	50,97%	2 841 650,60	47,61%	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00%		0,00%			
23	IV Inne przychody operacyjne	2 333 152,20	48,98%	3 124 351,23	52,35%	2 080 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00
24	E. Pozostałe koszty operacyjne	829 677,51	2,59%	541 962,81	1,48%	3 000,00	0,00	0,00
25	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00%		0,00%			
26	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00%		0,00%			
27	III Inne koszty operacyjne	829 677,51	100,00%	541 962,81	100,00%	3 000,00		
28	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 477 073,67		2 314 599,17		-244 000,00	-513 341,70	1 658,30
29	G. Przychody finansowe	576 217,65	1,64%	624 795,90	1,58%	350 000,00	550 000,00	530 000,00
30	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00%		0,00%			
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:	576 217,65	100,00%	624 795,90	100,00%	350 000,00	550 000,00	530 000,00
36	- - od jednostek powiązanych		0,00%		0,00%			
37	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00%		0,00%			
38	- - w jednostkach powiązanych							
39	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00%		0,00%			
40	V Inne		0,00%		0,00%			
41	H. Koszty finansowe	179,82	0,00%	10 144,58	0,03%	10 100,00	0,00	0,00
42	I Odsetki, w tym:	2,32	1,29%	89,58	0,88%	100,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza		
						2026	2027	2028
43	- - od jednostek powiązanych		0,00%		0,00%			
44	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00%		0,00%			
45	- - w jednostkach powiązanych							
46	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00%		0,00%			
47	IV Inne	177,50	98,71%	10 055,00	99,12%	10 000,00		
48	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 053 111,50		2 929 250,49		95 900,00	36 658,30	531 658,30
49	J. Podatek dochodowy	709,00	0,00%	4 005,00	0,01%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00%		0,00%			
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 052 402,50		2 925 245,49		92 900,00	33 658,30	528 658,30
52	Razem przychody	35 049 821,92		39 478 407,20		35 630 000,00	36 050 000,00	37 430 000,00
53	Razem koszty	31 997 419,42		36 553 161,71		35 537 100,00	36 016 341,70	36 901 341,70
54	Wynik netto	3 052 402,50		2 925 245,49		92 900,00	33 658,30	528 658,30

Rachunek

Lp.	Wyszczególnienie		2024	Struktura	2025	Dynamika			
						2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
	1	2	3	4	5	10	11	12	13
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 710 510,38	84,77%	32 885 294,66	10,69%	-5,12%	2,56%	1,56%
2		- od jednostek powiązanych		0,00%					
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 710 510,38	100,00%	32 885 294,66	10,69%	-5,12%	2,56%	1,56%
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00%					
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00%					
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00%					
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	31 166 853,09	97,40%	35 997 049,32	15,50%	-1,32%	1,39%	2,46%
8	I	Amortyzacja	2 784 451,03	8,93%	3 476 027,62	24,84%	-13,69%	-49,89%	0,00%
9	II	Zużycie materiałów i energii	1 258 356,65	4,04%	1 336 630,25	6,22%	7,73%	4,17%	6,67%
10	III	Usługi obce	13 291 687,22	42,65%	14 661 013,24	10,30%	-6,76%	7,53%	0,00%
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	492 848,77	1,58%	537 545,07	9,07%	4,18%	0,00%	1,79%
12	IV.1	- podatek akcyzowy		0,00%					
13	V	Wynagrodzenia	10 631 272,69	34,11%	12 750 560,99	19,93%	3,52%	6,06%	3,57%
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 597 862,61	8,34%	3 130 625,79	20,51%	12,60%	3,26%	7,55%
15	VI.1	- emerytalne	1 018 568,00	39,21%	1 222 250,45	20,00%	-100,00%		
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 374,12	0,35%	104 646,36	-5,19%	20,41%	-12,70%	0,00%
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów		0,00%					
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 456 342,71		-3 111 754,66	113,67%	38,86%	-7,12%	9,59%
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 763 093,89	13,59%	5 968 316,64	25,30%	-31,64%	-14,22%	25,71%
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	0,04%	2 314,81	15,74%	-100,00%		
21	II	Dotacje	2 427 941,69	50,97%	2 841 650,60	17,04%	-29,62%	-50,00%	0,00%
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00%					
23	IV	Inne przychody operacyjne	2 333 152,20	48,98%	3 124 351,23	33,91%	-33,43%	20,19%	36,00%
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	829 677,51	2,59%	541 962,81	-34,68%	-99,45%	-100,00%	
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00%					
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00%					
27	III	Inne koszty operacyjne	829 677,51	100,00%	541 962,81	-34,68%	-99,45%	-100,00%	
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 477 073,67		2 314 599,17	-6,56%	-110,54%	110,39%	-100,32%
29	G.	Przychody finansowe	576 217,65	1,64%	624 795,90	8,43%	-43,98%	57,14%	-3,64%
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00%					
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:	576 217,65	100,00%	624 795,90	8,43%	-43,98%	57,14%	-3,64%
36	-	- od jednostek powiązanych		0,00%					
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00%					
38	-	- w jednostkach powiązanych							
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00%					
40	V	Inne		0,00%					
41	H.	Koszty finansowe	179,82	0,00%	10 144,58	5541,52%	-0,44%	-100,00%	
42	I	Odsetki, w tym:	2,32	1,29%	89,58	3761,21%	11,63%	-100,00%	

Lp.	Wyszczególnienie		2024	Struktura	2025	Dynamika			
						2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
43	-	- od jednostek powiązanych		0,00%					
44	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00%					
45	-	- w jednostkach powiązanych							
46	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00%					
47	IV	Inne	177,50	98,71%	10 055,00	5564,79%	-0,55%	-100,00%	
48	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 053 111,50		2 929 250,49	-4,06%	-96,73%	-61,77%	1350,31%
49	J.	Podatek dochodowy	709,00	0,00%	4 005,00	464,88%	-25,09%	0,00%	0,00%
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00%					
51	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 052 402,50		2 925 245,49	-4,17%	-96,82%	-63,77%	1470,66%
52		Razem przychody	35 049 821,92		39 478 407,20	12,64%	-9,75%	1,18%	3,83%
53		Razem koszty	31 997 419,42		36 553 161,71	14,24%	-2,78%	1,35%	2,46%
54		Wynik netto	3 052 402,50		2 925 245,49	-4,17%	-96,82%	-63,77%	1470,66%

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	43 364 664,73	71,46%	40 789 605,15	66,90%	38 907 861,15	37 404 519,45	35 901 177,75	-5,94%	-4,61%	-3,86%	-4,02%
2	I Wartości niematerialne i prawne	1 152 849,38	2,66%	346 480,06	0,85%	0,00	0,00	0,00	-69,95%	-100,00%		
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00%		0,00%							
4	2. Wartość firmy		0,00%		0,00%							
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 152 849,38	100,00%	346 480,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	-69,95%	-100,00%		
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00%		0,00%							
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	42 211 815,35	97,34%	40 443 125,09	99,15%	38 907 861,15	37 404 519,45	35 901 177,75	-4,19%	-3,80%	-3,86%	-4,02%
8	1. Środki trwałe	42 129 444,31	99,80%	40 360 754,05	99,80%	38 907 861,15	37 404 519,45	35 901 177,75	-4,20%	-3,60%	-3,86%	-4,02%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 477 327,50	43,86%	18 477 327,50	45,78%	18 477 327,50	18 477 327,50	18 477 327,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 837 217,05	42,34%	17 133 875,35	42,45%	16 430 533,65	15 727 191,95	15 023 850,25	-3,94%	-4,10%	-4,28%	-4,47%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 814 899,76	13,80%	4 749 551,20	11,77%	4 000 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	-18,32%	-15,78%	-20,00%	-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		0,00%		0,00%							
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	82 371,04	0,20%	82 371,04	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%		
16	III Należności długoterminowe	0,00	0,00%	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	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	0,00	0,00				
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego											
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe											
43	B. Aktywa obrotowe	17 321 636,96	28,54%	20 177 991,78	33,10%	19 012 766,11	19 279 765,11	20 331 765,11	16,49%	-5,77%	1,40%	5,46%
44	I Zapasy	121 620,88	0,70%	129 839,23	0,64%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	6,76%	0,12%	0,00%	0,00%
45	1. Materiały	121 620,88	100,00%	129 839,23	100,00%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	6,76%	0,12%	0,00%	0,00%
46	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00%		0,00%							
47	3. Produkty gotowe		0,00%		0,00%							
48	4. Towary		0,00%		0,00%							
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00%		0,00%							
50	II Należności krótkoterminowe	4 181 799,42	24,14%	2 907 422,31	14,41%	3 301 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00	-30,47%	13,54%	-9,09%	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											
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	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	4 181 799,42	100,00%	2 907 422,31	100,00%	3 301 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00	-30,47%	13,54%	-9,09%	0,00%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 181 456,43	99,99%	2 906 648,85	99,97%	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-30,49%	13,53%	-9,09%	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
63	- do 12 miesięcy	4 181 456,43	100,00%	2 906 648,85	100,00%	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-30,49%	13,53%	-9,09%	0,00%
64	- powyżej 12 miesięcy		0,00%		0,00%							
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00%		0,00%							
66	c) inne	342,99	0,01%	773,46	0,03%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	125,51%	29,29%	0,00%	0,00%
67	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00%		0,00%							
68	III Inwestycje krótkoterminowe	12 850 261,80	74,19%	17 024 139,16	84,37%	15 496 766,11	16 098 765,11	17 150 765,11	32,48%	-8,97%	3,88%	6,53%
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 850 261,80	100,00%	17 024 139,16	100,00%	15 496 766,11	16 098 765,11	17 150 765,11	32,48%	-8,97%	3,88%	6,53%
70	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00%	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	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	12 850 261,80	100,00%	17 024 139,16	100,00%	15 496 766,11	16 098 765,11	17 150 765,11	32,48%	-8,97%	3,88%	6,53%
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542 352,55	4,22%	285 144,65	1,67%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-47,42%	5,21%	0,00%	0,00%
82	- inne środki pieniężne	12 307 909,25	95,78%	16 738 994,51	98,33%	15 196 766,11	15 798 765,11	16 850 765,11	36,00%	-9,21%	3,96%	6,66%
83	- inne aktywa pieniężne		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	167 954,86	0,97%	116 591,08	0,58%	85 000,00	50 000,00	50 000,00	-30,58%	-27,10%	-41,18%	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	60 686 301,69	100,00%	60 967 596,93	100,00%	57 920 627,26	56 684 284,56	56 232 942,86	0,46%	-5,00%	-2,13%	-0,80%
PASYWA												
89	A. Kapitał (fundusz) własny	34 316 149,47	56,55%	37 241 394,96	61,08%	37 334 295,96	37 367 953,26	37 896 611,56	8,52%	0,25%	0,09%	1,41%
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	18 830 118,50	54,87%	18 830 118,50	50,56%	18 830 119,50	18 830 118,50	18 830 118,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 433 628,47	36,23%	15 486 030,97	41,58%	18 411 276,46	18 504 176,46	18 537 834,76	24,55%	18,89%	0,50%	0,18%
92	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00%		0,00%							
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00%		0,00%							
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej											
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00%		0,00%							
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki											
97	- na udziały (akcje) własne											
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00%		0,00%							
99	VI Zysk (strata) netto	3 052 402,50	8,89%	2 925 245,49	7,85%	92 900,00	33 658,30	528 658,30	-4,17%	-96,82%	-63,77%	1470,66%
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00%		0,00%							
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 370 152,22	43,45%	23 726 201,97	38,92%	20 586 331,30	19 316 331,30	18 336 331,30	-10,03%	-13,23%	-6,17%	-5,07%
102	I Rezerwy na zobowiązania	545 993,00	2,07%	522 950,00	2,20%	550 000,00	580 000,00	600 000,00	-4,22%	5,17%	5,45%	3,45%
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00%		0,00%							
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	545 993,00	100,00%	522 950,00	100,00%	550 000,00	580 000,00	600 000,00	-4,22%	5,17%	5,45%	3,45%
105	- długoterminowa		0,00%		0,00%							
106	- krótkoterminowa	545 993,00	100,00%	522 950,00	100,00%	550 000,00	580 000,00	600 000,00	-4,22%	5,17%	5,45%	3,45%
107	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
108	- długoterminowe											
109	- krótkoterminowe											
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00%	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	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	3 443 476,69	13,06%	3 946 920,67	16,64%	3 780 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	14,62%	-4,23%	-7,94%	0,00%
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											
123	- powyżej 12 miesięcy											

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Struktura	2025	Struktura	Prognoza			Dynamika					
						2026	2027	2028	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027		
						7	8	9	10	11	12	13		
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	0,00	0,00						
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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	3 243 663,27	94,20%	3 765 788,04	95,41%	3 580 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	16,10%	-4,93%	-8,38%	0,00%		
131	a) kredyty i pożyczki		0,00%		0,00%									
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00%		0,00%									
133	c) inne zobowiązania finansowe		0,00%		0,00%									
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 449 257,46	75,51%	2 364 161,05	62,78%	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-3,47%	18,44%	-10,71%	0,00%		
135	- do 12 miesięcy	2 449 257,46	100,00%	2 364 161,05	100,00%	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-3,47%	18,44%	-10,71%	0,00%		
136	- powyżej 12 miesięcy		0,00%		0,00%									
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00%		0,00%									
138	f) zobowiązania wekslowe		0,00%		0,00%									
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	723 598,63	22,31%	943 372,45	25,05%	700 000,00	700 000,00	700 000,00	30,37%	-25,80%	0,00%	0,00%		
140	h) z tytułu wynagrodzeń	61 397,18	1,89%	448 644,54	11,91%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	630,72%	-84,40%	0,00%	0,00%		
141	i) inne	9 410,00	0,29%	9 610,00	0,26%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2,13%	4,06%	0,00%	0,00%		
142	4. Fundusze specjalne	199 813,42	5,80%	181 132,63	4,59%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-9,35%	10,42%	0,00%	0,00%		
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	22 380 682,53	84,87%	19 256 331,30	81,16%	16 256 331,30	15 256 331,30	14 256 331,30	-13,96%	-15,58%	-6,15%	-6,55%		
144	1. Ujemna wartość firmy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 380 682,53	100,00%	19 256 331,30	100,00%	16 256 331,30	15 256 331,30	14 256 331,30	-13,96%	-15,58%	-6,15%	-6,55%		
146	- długoterminowe	19 580 682,53	87,49%	17 256 331,30	89,61%	15 256 331,30	14 256 331,30	13 256 331,30	-11,87%	-11,59%	-6,55%	-7,01%		
147	- krótkoterminowe	2 800 000,00	12,51%	2 000 000,00	10,39%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-28,57%	-50,00%	0,00%	0,00%		
148	Pasywa razem	60 686 301,69	100,00%	60 967 596,93	100,00%	57 920 627,26	56 684 284,56	56 232 942,86	0,46%	-5,00%	-2,13%	-0,80%		
149	Aktywa	60 686 301,69		60 967 596,93		57 920 627,26	56 684 284,56	56 232 942,86	0,46%	-5,00%	-2,13%	-0,80%		
150	Pasywa	60 686 301,69		60 967 596,93		57 920 627,26	56 684 284,56	56 232 942,86	0,46%	-5,00%	-2,13%	-0,80%		

Lp.	Wyszczególnienie	2023
1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 009 450,81
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 717 865,29
3	Aktywa	53 201 249,34

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	15
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	8,71%	7,41%	0,26%	0,09%	1,41%	5	5	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	7,19%	5,96%	-0,69%	-1,45%	0,00%	5	5	0	0	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	5,36%	4,81%	0,16%	0,06%	0,94%	5	5	3	3	3
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.					15	15	6	6	9
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	4,30	4,49	4,37	4,74	4,97	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	4,27	4,46	4,34	4,70	4,94	10	10	10	10	10
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.					20	20	20	20	20
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	44,17	39,34	36,30	35,93	33,69	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	25,60	26,71	30,21	30,23	28,08	7	7	7	7	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.					10	10	10	10	10
4. Wskaźniki zadłużenia														
15	1) Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	6,57%	7,33%	7,48%	7,16%	7,26%	10	10	10	10	10
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	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	10	10	10	10	10
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.					20	20	20	20	20
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY			Maksymalna ocena pkt.	70	Uzyskane pkt.					65	65	56	56	59

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
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 255 160,50 zł	7 689 898,76 zł	27,62%	35,48%	5,99%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	9 739 566,74 zł	9 337 537,28 zł	37,07%	43,08%	-4,13%
	Leczenie stomatologiczne	8 353 067,65 zł	3 688 286,08 zł	31,79%	17,02%	-55,85%
	Rehabilitacja lecznicza	407 644,41 zł	383 994,52 zł	1,55%	1,77%	-5,80%
	Psychiatria i leczenie uzależnień	315 102,49 zł	353 953,32 zł	1,20%	1,63%	12,33%
	Profilaktyczne programy zdrowotne	201 776,34 zł	219 104,64 zł	0,77%	1,01%	8,59%