

**DOLNY  
ŚLĄSK****Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych  
w Bolesławcu**

ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. +48 75 616 26 48, fax +48 75 616 26 83  
 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl ,http://www.szpitalpsychiatryczny.pl  
 NIP:612-15-42-513 REGON 000294190

RZiS w latach 2019-2020 oraz prognoza na 2021-2023 [w tys. zł]

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie 2021-2020 (5-4)	Odchylenie 2022-2021 (6-5)	Odchylenie 2023-2022 (7-6)
		2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>33 849,63</b>	<b>38 022,67</b>	<b>40 030,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>41 000,0</b>	<b>2 007,33</b>	<b>-30,0</b>	<b>1 000,0</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 849,63	38 022,67	40 030,0	40 000,0	41 000,0	2 007,33	-30,0	1 000,0
II.	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>31 359,57</b>	<b>38 224,32</b>	<b>38 648,0</b>	<b>37 320,0</b>	<b>37 967,0</b>	<b>423,68</b>	<b>-1 328,0</b>	<b>647,0</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 359,57	38 224,32	38 648,0	37 320,0	37 967,0	423,68	-1 328,0	647,0
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C.</b>	<b>Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 490,06</b>	<b>-201,65</b>	<b>1 382,0</b>	<b>2 680,0</b>	<b>3 033,0</b>	<b>1 583,65</b>	<b>1 298,0</b>	<b>353,0</b>
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 521,92	4 248,02	4 302,0	4 360,0	4 363,0	53,98	58,0	3,0
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-1 031,86</b>	<b>-4 449,67</b>	<b>-2 920,0</b>	<b>-1 680,0</b>	<b>-1 330,0</b>	<b>1 529,67</b>	<b>1 240,0</b>	<b>350,0</b>
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 748,04	3 733,57	1 900,0	1 050,0	1 040,0	-1 833,57	-850,0	-10,0
H.	Pozostałe koszty operacyjne	51,80	202,54	40,0	30,0	30,0	-162,54	-10,0	0,0
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>664,38</b>	<b>-918,64</b>	<b>-1 060,0</b>	<b>-660,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-141,36</b>	<b>400,0</b>	<b>340,0</b>
J.	Przychody finansowe	6,80	4,62	10,0	10,0	10,0	5,38	0,0	0,0
K.	Koszty finansowe	276,44	225,76	200,0	100,0	50,0	-25,76	-100,0	-50,0
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>394,74</b>	<b>-1 139,78</b>	<b>-1 250,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>-110,22</b>	<b>500,0</b>	<b>390,0</b>
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L -M)</b>	<b>394,74</b>	<b>-1 139,78</b>	<b>-1 250,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>-110,22</b>	<b>500,0</b>	<b>390,0</b>
O.	Amortyzacja	1 848,83	1 803,19	1 750,0	960,0	800,0	-53,19	-790,0	-160,0
<b>P.</b>	<b>Wynik finansowy netto+ amortyzacja (N+O)</b>	<b>2 243,57</b>	<b>663,41</b>	<b>500,0</b>	<b>210,0</b>	<b>440,0</b>	<b>-163,41</b>	<b>-290,0</b>	<b>230,0</b>

Bilans w latach 2019-2020 oraz prognoza na lata 2021-2023 [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie 2021-2020 (5-4)	Odchylenie 2022-2021 (6-5)	Odchylenie 2023-2022 (7-6)
		2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>22 540,28</b>	<b>20 943,38</b>	<b>19 437,0</b>	<b>18 504,0</b>	<b>17 811,0</b>	<b>-1 506,38</b>	<b>-933,0</b>	<b>-693,0</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	1 031,30	606,81	160,0	8,0	3,0	-446,81	-152,0	-5,0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 454,59	20 324,72	19 277,0	18 496,0	17 808,0	-1 047,72	-781,0	-688,0
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54,39	11,85	0,0	0,0	0,0	-11,85	0,0	0,0
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 304,82</b>	<b>6 228,16</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 300,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>-828,16</b>	<b>-100,0</b>	<b>100,0</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>151,14</b>	<b>838,39</b>	<b>500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-338,39</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>
II	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>3 571,08</b>	<b>4 349,01</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>-349,01</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	z tytułu dostaw i usług	3 122,34	3 790,35	3 500,0	3 500,0	3 600,0	-290,35	0,0	100,0
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>511,75</b>	<b>979,94</b>	<b>800,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>-179,94</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	511,75	979,94	800,0	900,0	1 000,0	-179,94	100,0	100,0
a)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	511,75	979,94	800,0	900,0	1 000,0	-179,94	100,0	100,0
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>70,85</b>	<b>60,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>39,18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>26 845,10</b>	<b>27 171,54</b>	<b>24 837,0</b>	<b>23 804,0</b>	<b>23 211,0</b>	<b>-2 334,54</b>	<b>-1 033,0</b>	<b>-593,0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN			Odchylenie 2021-2020 (5-4)	Odchylenie 2022-2021 (6-5)	Odchylenie 2023-2022 (7-6)
		2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-3 607,91</b>	<b>-4 747,68</b>	<b>-5 963,0</b>	<b>-6 713,0</b>	<b>-7 073,0</b>	<b>-1 215,32</b>	<b>-750,0</b>	<b>-360,0</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 564,76	6 564,76	6 600,0	6 600,0	6 600,0	35,24	0,0	0,0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	132,33	132,33	132,0	132,0	132,0	-0,33	0,0	0,0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 699,74	-10 304,99	-11 445,0	-12 695,0	-13 445,0	-1 140,01	-1 250,0	-750,0
VI	Zysk (strata) netto	394,74	-1 139,78	-1 250,0	-750,0	-360,0	-110,22	500,0	390,0
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 453,01</b>	<b>31 919,22</b>	<b>30 800,0</b>	<b>30 517,0</b>	<b>30 284,0</b>	<b>-1 119,22</b>	<b>-283,0</b>	<b>-233,0</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 146,19</b>	<b>4 633,00</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 600,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1	Długoterminowe	3 632,45	4 074,75	4 000,0	4 100,0	4 200,0	-74,75	100,0	100,0
2	Krótkoterminowe	513,74	558,25	500,0	500,0	500,0	-58,25	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe w tym</b>	<b>3 746,16</b>	<b>1 421,71</b>	<b>3 146,0</b>	<b>2 932,0</b>	<b>734,0</b>	<b>1 724,29</b>	<b>-214,0</b>	<b>-2 198,0</b>
a)	Kredyty i pożyczki	3 449,54	1 361,43	3 146,0	2 932,0	734,0	1 784,57	-214,0	-2 198,0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>8 007,83</b>	<b>8 850,36</b>	<b>10 415,0</b>	<b>8 715,0</b>	<b>10 698,0</b>	<b>1 564,64</b>	<b>-1 700,0</b>	<b>1 983,0</b>
1	Kredyty i pożyczki	414,79	214,95	2 015,0	215,0	2 198,0	1 800,05	-1 800,0	1 983,0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 376,00	2 574,04	2 400,0	2 300,0	2 200,0	-174,04	-100,0	-100,0
3.	Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	5 217,04	6 061,37	6 000,0	6 200,0	6 300,0	-61,37	200,0	100,0
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 552,83</b>	<b>17 014,15</b>	<b>12 739,0</b>	<b>14 270,0</b>	<b>14 152,0</b>	<b>-4 275,15</b>	<b>1 531,0</b>	<b>-118,0</b>
-	Długoterminowe	13 179,31	11 959,73	12 239,0	13 470,0	13 000,0	279,27	1 231,0	-470,0
-	Krótkoterminowe	1 373,52	5 054,42	500,0	800,0	1 152,0	-4 554,42	300,0	352,0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>26 845,10</b>	<b>27 171,54</b>	<b>24 837,0</b>	<b>23 804,0</b>	<b>23 211,0</b>	<b>-2 334,54</b>	<b>-1 033,0</b>	<b>-593,0</b>

## Analiza wskaźnikowa

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2019	2020	2019	2020
			miernik	miernik	pkt	pkt
1.	Wskaźniki zyskowności				9	0
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	procent	1,1%	-2,7%	3	0
1.2	Wskaźnik zyskowności dz. operacyjnej	procent	1,9%	-2,2%	3	0
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	1,4%	-4,2%	3	0
2.	Wskaźniki płynności				0	12
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,51	0,67	0	4
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,50	0,58	0	8
3.	Wskaźniki efektywności				10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	33	33	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	27	24	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia				8	8
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	59%	55%	8	8
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-4,41	-3,14	0	0
	suma punktów				27	30

**Prognoza wskaźników**

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
			miernik	miernik	miernik	miernik	pkt	pkt	pkt
1.	Wskaźniki zyskowności						0	0	0
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	procent	-2,7%	-3,0%	-1,8%	-0,9%	0	0	0
1.2	Wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej	procent	-2,2%	-2,5%	-1,6%	-0,8%	0	0	0
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	-4,2%	-4,8%	-3,1%	-1,5%	0	0	0
2.	Wskaźniki płynności						0	8	0
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,67	0,49	0,56	0,47	0	0	0
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,58	0,44	0,53	0,46	0	8	0
3.	Wskaźniki efektywności						10	10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	33	33	32	32	3	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	24	23	21	20	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia						13	13	13
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	55%	73%	68%	70%	3	3	3
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-3,14	-3,03	-2,42	-2,28	10	10	10
	suma punktów						23	31	23