

**DOLNY
ŚLĄSK****Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 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 2020-2021 oraz prognoza na 2022-2024 [w tys. zł]

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie 2022-2021 (5-4)	Odchylenie 2023-2022 (6-5)	Odchylenie 2024-2023 (7-6)
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 022,67	43 562,00	48 000,0	50 000,0	52 000,0	4 438,00	2 000,0	2 000,0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 022,67	43 562,00	48 000,0	50 000,0	52 000,0	4 438,00	2 000,0	2 000,0
II.	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 224,32	44 751,84	50 018,3	51 316,1	52 453,9	5 266,46	1 297,8	1 137,8
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 224,32	44 751,84	50 018,3	51 316,1	52 453,9	5 266,46	1 297,8	1 137,8
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
C.	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-201,65	-1 189,84	-2 018,3	-1 316,1	-453,9	-828,46	702,2	862,2
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 248,02	2 909,14	2 991,7	3 063,9	3 136,1	82,56	72,2	72,2
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-4 449,67	-4 098,98	-5 010,0	-4 380,0	-3 590,0	-911,02	630,0	790,0
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3 733,57	3 350,86	1 400,0	1 050,0	1 040,0	-1 950,86	-350,0	-10,0
H.	Pozostałe koszty operacyjne	202,54	297,65	40,0	30,0	30,0	-257,65	-10,0	0,0
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-918,64	-1 045,77	-3 650,0	-3 360,0	-2 580,0	-2 604,23	290,0	780,0
J.	Przychody finansowe	4,62	1,35	10	10,0	10,0	8,65	0,0	0,0
K.	Koszty finansowe	225,76	206,75	260,0	200,0	150,0	53,25	-60,0	-50,0
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 139,78	-1 251,17	-3 900,0	-3 550,0	-2 720,0	-2 648,83	350,0	830,0
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (L -M)	-1 139,78	-1 251,17	-3 900,0	-3 550,0	-2 720,0	-2 648,83	350,0	830,0
O.	Amortyzacja	1 803,19	1 754,38	1 150,0	1 200,0	1 100,0	-604,38	50,0	-100,0
P.	Wynik finansowy netto+ amortyzacja (N+O)	663,41	503,21	-2 750,0	-2 350,0	-1 620,0	-3 253,21	400,0	730,0

Bilans w latach 2020-2021 oraz prognoza na lata 2022-2024 [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			Odchylenie 2022-2021 (5-4)	Odchylenie 2023-2022 (6-5)	Odchylenie 2024-2023 (7-6)
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Aktywa trwałe	20 943,38	21 018,36	20 962,0	20 027,0	19 085,0	-56,36	-935,0	-942,0
I	Wartości niematerialne i prawne	606,81	215,12	30,0	40,0	30,0	-185,12	10,0	-10,0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 324,72	20 803,24	20 932,0	19 987,0	19 055,0	128,76	-945,0	-932,0
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	11,85	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	Aktywa obrotowe	6 228,16	5 054,78	5 050,0	5 250,0	5 250,0	-4,78	200,0	0,0
I	Zapasy	838,39	725,48	400,0	300,0	200,0	-325,48	-100,0	-100,0
II	Należności krótkoterminowe w tym:	4 349,01	4 117,69	4 300,0	4 400,0	4 500,0	182,31	100,0	100,0
	z tytułu dostaw i usług	3 790,35	3 516,47	3 800,0	3 900,0	4 000,0	283,53	100,0	100,0
III	Inwestycje krótkoterminowe	979,94	178,98	300,0	500,0	500,0	121,02	200,0	0,0
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	979,94	178,98	300,0	500,0	500,0	121,02	200,0	0,0
a)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	979,94	178,98	300,0	500,0	500,0	121,02	200,0	0,0
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	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60,82	32,63	50,0	50,0	50,0	17,37	0,0	0,0
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
	AKTYWA RAZEM	27 171,54	26 073,14	26 012,0	25 277,0	24 335,0	-61,14	-735,0	-942,0

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN			Odchylenie 2022-2021 (5-4)	Odchylenie 2023-2022 (6-5)	Odchylenie 2024-2023 (7-6)
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Kapitał (fundusz) własny	-4 747,68	-5 998,86	-9 868,0	-13 418,0	-16 138,0	-3 869,14	-3 550,0	-2 720,0
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	0,00	0,0	0,0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 304,99	-11 444,78	-12 700,0	-16 600,0	-20 150,0	-1 255,22	-3 900,0	-3 550,0
VI	Zysk (strata) netto	-1 139,78	-1 251,17	-3 900,0	-3 550,0	-2 720,0	-2 648,83	350,0	830,0
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 919,22	32 072,00	35 880,0	38 695,0	40 473,0	3 808,00	2 815,0	1 778,0
I	Rezerwy na zobowiązania	4 633,00	5 063,62	5 450,0	5 850,0	6 400,0	386,38	400,0	550,0
1	Długoterminowe	4 074,75	4 344,59	4 700,0	5 200,0	5 700,0	355,41	500,0	500,0
2	Krótkoterminowe	558,25	719,03	750,0	650,0	700,0	30,97	-100,0	50,0
II	Zobowiązania długoterminowe w tym	1 421,71	1 146,48	2 730,0	2 500,0	2 300,0	1 583,52	-230,0	-200,0
a)	Kredyty i pożyczki	1 361,43	1 146,48	2 730,0	2 500,0	2 300,0	1 583,52	-230,0	-200,0
III	Zobowiązania krótkoterminowe:	8 850,36	12 305,47	13 000,0	14 700,0	15 200,0	694,53	1 700,0	500,0
1	Kredyty i pożyczki	214,95	3 906,77	3 200,0	4 000,0	4 000,0	-706,77	800,0	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 574,04	2 070,21	2 600,0	3 000,0	3 000,0	529,79	400,0	0,0
3.	Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	6 061,37	6 328,49	7 200,0	7 700,0	8 200,0	871,51	500,0	500,0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 014,15	13 556,43	14 700,0	15 645,0	16 573,0	1 143,57	945,0	928,0
-	Długoterminowe	11 959,73	12 900,15	14 000,0	15 000,0	16 000,0	1 099,85	1 000,0	1 000,0
-	Krótkoterminowe	5 054,42	656,28	700,0	645,0	573,0	43,72	-55,0	-72,0
	PASYWA RAZEM	27 171,54	26 073,14	26 012,0	25 277,0	24 335,0	-61,14	-735,0	-942,0

Analiza wskaźnikowa

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2020	2021	2020	2021
			miernik	miernik	pkt	pkt
1.	Wskaźniki zyskowności				0	0
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	procent	-2,7%	-2,7%	0	0
1.2	Wskaźnik zyskowności dz. operacyjnej	procent	-2,2%	-2,2%	0	0
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	-4,2%	-4,7%	0	0
2.	Wskaźniki płynności				12	0
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,67	0,39	4	0
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,58	0,33	8	0
3.	Wskaźniki efektywności				10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	33	31	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	24	19	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia				8	3
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	55%	71%	8	3
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-3,14	-3,09	0	0
	suma punktów				30	13

Prognoza wskaźników

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			miernik	miernik	miernik	miernik	pkt	pkt	pkt
1.	Wskaźniki zyskowności						0	0	0
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	procent	-2,7%	-7,9%	-7,0%	-5,1%	0	0	0
1.2	Wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej	procent	-2,2%	-7,4%	-6,6%	-4,9%	0	0	0
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	-4,7%	-15,0%	-13,8%	-11,0%	0	0	0
2.	Wskaźniki płynności						0	0	0
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,39	0,36	0,34	0,33	0	0	0
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,33	0,33	0,32	0,31	0	0	0
3.	Wskaźniki efektywności						10	10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	31	28	28	28	3	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	19	18	20	21	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia						0	0	0
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	71%	81,42%	91,19%	98,21%	0	0	0
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-3,09	-2,15	-1,72	-1,48	0	0	0
	suma punktów						10	10	10