



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej za  
2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im. dra  
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

---

Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4  
tel 74 / 6489-600, fax 74 6489-746

DYREKTOR SZPITALA

*Mariola Dudziak*

czerwiec 2021 r.

SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Ogólna charakterystyka .....</b>	<b>3</b>
1.1	Podstawowe informacje o jednostce.....	3
1.2	Przedmiot działalności.....	3
1.3	Struktura organizacyjna.....	5
<b>2</b>	<b>Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w latach 2019-2020 .....</b>	<b>7</b>
2.1	Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny [w zł].....	7
2.2	Bilans [w zł] .....	8
2.3	Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] .....	10
2.4	Analiza wskaźnikowa.....	11
<b>3</b>	<b>Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023 .....</b>	<b>12</b>
3.1	Prognoza Rachunku zysków i strat [w tys. zł].....	12
3.2	Prognoza Bilansu [w tys. zł] .....	13
3.3	Prognoza Rachunku przepływów pieniężnych [w tys. zł] .....	15
3.4	Prognoza wskaźników .....	16

## 1 Ogólna charakterystyka

### 1.1 Podstawowe informacje o jednostce

Nazwa jednostki:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Forma prawna:	SP ZOZ
Siedziba:	ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej oraz adres ESP	Telefon: (0-74) 64 89 600 Fax: (0-74) 64 89 746 szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl /sokolowski_walb/SkrytkaESP
Numer identyfikacyjny REGON:	890047446
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):	886-23-85-315
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i data rejestracji:	Numer pozycji rejestru: 0000046016 Data rejestracji: 24.09.2001r.
Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą	Numer księgi rejestrowej: 000000001389 Data wpisu: 30.12.1992r.

### 1.2 Przedmiot działalności

#### Dziedziny medycyny:

- Choroby Wewnętrzne
- Onkologia
- Hematologia
- Kardiologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Choroby Zakaźne
- Anestezjologia
- Pulmonologia
- Rehabilitacja
- Psychiatria
- Pediatria
- Neonatologia
- Chirurgia Ogólna
- Chirurgia Onkologiczna
- Chirurgia Szcękowo-Twarzowa
- Neurochirurgia
- Urologia
- Okulistyka
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
- Medycyna Ratunkowa

**Rodzaj udzielanych świadczeń:**

**HC.1. Usługi lecznicze**

HC.1.1. Leczenie stacjonarne

HC.1.3. Leczenie ambulatoryjne

HC.1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki  
zdrowotnej

HC.1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

HC.1.3.5. Leczenie w domu pacjenta

**HC.2. Usługi rehabilitacyjne**

HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna

HC.2.2. Rehabilitacja dzienna

**HC.4. Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej**

HC.4.1. Badania laboratoryjne

HC.4.2. Diagnostyka obrazowa

HC.4.2.1. USG

HC.4.2.3. Rentgenodiagnostyka

HC.4.2.6. Angiografia

HC.4.2.7. Endoskopia

HC.4.2.9. Inne

HC.4.3. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

HC.4.3.1. Wyjazdowa pomoc lekarska

HC.4.3.1.1. Nocna i świąteczna pomoc lekarska

HC.4.4. Usługi w zakresie dializowania

HC.4.8 Diagnostyka patomorfologiczna

HC.4.8.1. Cytologia

HC.4.8.2. Histopatologia

HC.4.8.3. Techniki specjalne

**HC.6. Profilaktyka i zdrowie publiczne**

HC.6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym

HC.6.3.1. Szczepienia

HC.6.3.9. Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania  
chorobom zakaźnym

HC.6.7. Oświata i promocja zdrowia

HC.6.9. Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

**HC. R Funkcje powiązane z ochroną zdrowia**

HC.R.2. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

# Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

## 1.3 Struktura organizacyjna

L. p.	Ośrodki działalności podstawowej (oddziały stacjonarne, dzienne poradnie, inne nie wymienione)		Ośrodki działalności pomocniczej medycznej	Ośrodki działalności pomocniczej niemedycznej	Zarząd i administracja
	Kod	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa komórki organizacyjnej
1	2	3	4	5	6
1.	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych I	Zakład Patomorfologii	Zakład Centralnej Sterylizacji	Dyrektor Naczelny
2.	4100	Oddział Kardiologiczny	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Apteka Szpitalna	z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
3.	4106	Intensywny Nadzór Kardiologiczny	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Dział Obsługi Szpitala	z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
4.	4130	Oddział Nefrologiczny	Zakład Endoskopii Zabiegowej		Naczelna Pielęgniarka
5.	4132	Stacja Dializ	Dział Fizjoterapii		Główny Księgowy
6.	4220	Oddział Neurologiczny	Pracownia Spirometrii		Pełnomocnik ds. Zarządzania Procesami
7.	4222	Oddział Udarowy	Prosektorium		Inspektor Ochrony Danych Osobowych
8.	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Blok Operacyjny		Pełnomocnik ds. Marketingu i Ubezpieczeń
9.	4272	Oddział Pulmonologiczny	Pracownia Spirometrii		Samodzielne Stanowisko ds. BHP
10.	4500	Oddział Chirurgii Ogólnej	Pracownia Hemodynamiki		Samodzielne Stanowisko ds. P/POŻ
11.	4570	Oddział Neurochirurgiczny	Pracownia Badań Czynnościowych		Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
12.	4580	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Pracownia Stałej Stymulacji Serca		Dział Organizacji i Nadzoru
13.	4900	Izba Przyjęć A	Pracownia Aniografii		Dział Księgowości
14.	4902	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej		Dział Budżetowania i Analiz
15.	4242	Oddział Dzienny Chemioterapii	Pracownia Endoskopii		Pełnomocnik ds. Jakości
16.	2308	Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej	Pracownia Ultrasonografii		Dział Spraw Pracowniczych i Plac
17.	4240	Oddział Onkologiczny			Sekcja Statystyki Medycznej i Archiwum
18.	4540	Oddział Chirurgii Onkologicznej			Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
19.	4640	Oddział Urologiczny			Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
20.	4070	Oddział Hematologiczny			Pełnomocnik ds. Skarg i Wniosków
21.	4630	Chirurgia Szcękowo-Twarzowa			Inspektor Ochrony Radiologicznej
22.	4600	Oddział Okulistyczny			Specjalista ds. Organizacji Opieki szpitalnej
23.	4000	Oddział Internistyczno-Infekcyjny			Dział Epidemiologii
24.	4742	Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych			Dział Informatyki
25.	4300	Oddział Rehabilitacyjny			Kapelan szpitalny
26.	4306	Oddział rehabilitacji Neurologicznej			
27.	4308	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej			
28.	4700	Oddział Psychiatryczny			
29.	2700	Dzienny Oddział Psychiatryczny			
30.	2701	Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży			
31.	4401	Oddział Pediatriczny			
32.	4421	Oddział Neonatologii – Patologii Noworodka i Niemowlęcia			
33.	4901	Izba Przyjęć C			

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im.  
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

34.	4900	Izba Przyjęć D			
35.	1070	Poradnia Hematologiczna			
36.	1580	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej			
37.	1570	Poradnia Neurochirurgiczna			
38.	1500	Poradnia Chirurgii Ogólnej			
39.	1270	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc			
40.	1101	Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci			
41.	1240	Poradnia Onkologiczna			
42.	1540	Poradnia Chirurgii Onkologicznej			
43.	1100	Poradnia Kardiologiczna			
44.	1130	Poradnia Nefrologiczna			
45.	1630	Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej			
46.	1602	Poradnia Leczenia Jaskry			
47.	1640	Poradnia Urologiczna			
48.	1344	Poradnia WZW			
49.	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego			
50.	1011	Poradnia Alergologiczna dla Dzieci			
51.	1221	Poradnia Neurologiczna dla Dzieci			
52.	1421	Poradnia Neonatologiczna			
53.	1600	Poradnia Okulistyczna			
54.	1701	Poradnia zdrowia Psychicznego dla Dzieci.			
55.	1747	Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży			
56.	1791	Poradnia Psychologiczna			
57.	2730	Zespół Leczenia środowiskowego			
58.	3118	Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny „N”			
59.	2016	Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej			
60.	4000	Szpital Tymczasowy			

## 2 Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w latach 2019-2020

### 2.1 Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Odchylenie (4-3) [zł]	Dynamika (5:3) [%]
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>228 353 002,49</b>	<b>250 769 589,66</b>	<b>22 416 587,17</b>	<b>9,8%</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	228 353 002,49	250 769 589,66	22 416 587,17	9,8%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>226 597 014,68</b>	<b>254 257 267,30</b>	<b>27 660 252,62</b>	<b>12,2%</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	226 597 014,68	254 257 267,30	27 660 252,62	12,2%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 755 987,81</b>	<b>-3 487 677,64</b>	<b>-5 243 665,45</b>	<b>-298,6%</b>
D.	Koszty sprzedaży			0,00	
E.	Koszty ogólnego zarządu	9 809 052,18	9 557 672,84	-251 379,34	-2,6%
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-8 053 064,37</b>	<b>-13 045 350,48</b>	<b>-4 992 286,11</b>	<b>-62,0%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 695 936,02</b>	<b>15 221 162,59</b>	<b>4 525 226,57</b>	<b>42,3%</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II.	Dotacje	8 344 757,70	11 536 171,67	3 191 413,97	38,2%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 345,19	27 384,72	18 039,53	193,0%
IV.	Inne przychody operacyjne	2 341 833,13	3 657 606,20	1 315 773,07	56,2%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 183 517,70</b>	<b>3 145 472,67</b>	<b>1 961 954,97</b>	<b>165,8%</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	86 652,61	554,98	-86 097,63	-99,4%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	176 477,01	101 518,74	-74 958,27	-42,5%
III.	Inne koszty operacyjne	920 388,08	3 043 398,95	2 123 010,87	230,7%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( F+G-H )</b>	<b>1 459 353,95</b>	<b>-969 660,56</b>	<b>-2 429 014,51</b>	<b>-166,4%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>63 621,78</b>	<b>35 500,49</b>	<b>-28 121,29</b>	<b>-44,2%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	63 621,78	35 500,49	-28 121,29	-44,2%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>972 800,91</b>	<b>761 983,93</b>	<b>-210 816,98</b>	<b>-21,7%</b>
I.	Odsetki	492 569,09	412 714,41	-79 854,68	-16,2%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
IV.	Inne	480 231,82	349 269,52	-130 962,30	-27,3%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+J-K )</b>	<b>550 174,82</b>	<b>-1 696 144,00</b>	<b>-2 246 318,82</b>	<b>-408,3%</b>
M.	Podatek dochodowy	15 792,00	15 907,00	115,00	0,7%
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( L - M -N )</b>	<b>534 382,82</b>	<b>-1 712 051,00</b>	<b>-2 246 433,82</b>	<b>-420,4%</b>
P.	Amortyzacja	9 361 808,54	10 075 343,16	713 534,62	7,6%
<b>Q.</b>	<b>Wynik finansowy netto+ amortyzacja ( O + P )</b>	<b>9 896 191,36</b>	<b>8 363 292,16</b>	<b>-1 532 899,20</b>	<b>-15,5%</b>

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

## 2.2 Bilans [w zł]

### Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>103 130 399,19</b>	<b>103 062 055,03</b>	<b>-68 344,16</b>	<b>-0,1%</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>112 568,94</b>	<b>42 435,00</b>	<b>-70 133,94</b>	<b>-62,3%</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	112 568,94	42 435,00	-70 133,94	-62,3%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>103 017 830,25</b>	<b>103 019 620,03</b>	<b>1 789,78</b>	<b>0,0%</b>
1	Środki trwałe	103 017 830,25	102 937 684,03	-80 146,22	-0,1%
a)	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 858 029,09	2 858 029,09	0,00	0,0%
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 543 795,42	81 349 229,84	-3 194 565,58	-3,8%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 544 937,43	2 618 087,06	-926 850,37	-26,1%
d)	środki transportu	100 890,60	101 985,39	1 094,79	1,1%
e)	inne środki trwałe	11 970 177,71	16 010 352,65	4 040 174,94	33,8%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	81 936,00	81 936,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozl. międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43 441 728,83</b>	<b>43 574 430,45</b>	<b>132 701,62</b>	<b>0,3%</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>7 407 737,78</b>	<b>9 724 154,53</b>	<b>2 316 416,75</b>	<b>31,3%</b>
1	Materiały	7 407 737,78	9 724 154,53	2 316 416,75	31,3%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
4	Towary	0,00	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>33 083 367,26</b>	<b>29 200 055,97</b>	<b>-3 883 311,29</b>	<b>-11,7%</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	33 083 367,26	29 200 055,97	-3 883 311,29	-11,7%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 668 092,09	28 055 872,07	-3 612 220,02	-11,4%
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	140,00	0,00	-140,00	-100,0%
c)	inne	1 415 135,17	1 144 183,90	-270 951,27	-19,1%



Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 929 278,63</b>	<b>4 627 476,87</b>	<b>1 698 198,24</b>	<b>58,0%</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 929 278,63	4 627 476,87	1 698 198,24	58,0%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 929 278,63	4 627 476,87	1 698 198,24	58,0%
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 929 278,63	4 627 476,87	1 698 198,24	58,0%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe</b>	<b>21 345,16</b>	<b>22 743,08</b>	<b>1 397,92</b>	<b>6,5%</b>
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst.	0,00	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>146 572 128,02</b>	<b>146 636 485,48</b>	<b>64 357,46</b>	<b>0,0%</b>

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 637 503,92</b>	<b>12 925 452,92</b>	<b>-1 712 051,00</b>	<b>-11,7%</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 294 501,12	35 294 501,12	0,00	0,0%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 191 380,02	-20 656 997,20	534 382,82	2,5%
VI	Zysk (strata) netto	534 382,82	-1 712 051,00	-2 246 433,82	-420,4%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Zobow. i rezerwy na zobow.</b>	<b>131 934 624,10</b>	<b>133 711 032,56</b>	<b>1 776 408,46</b>	<b>1,3%</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 344 581,24</b>	<b>20 383 270,34</b>	<b>2 038 689,10</b>	<b>11,1%</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emer. i podobne	18 344 581,24	20 383 270,34	2 038 689,10	11,1%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>63 397 374,43</b>	<b>60 403 077,16</b>	<b>-2 994 297,27</b>	<b>-4,7%</b>
1	Zobowiązania wobec jedn. powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Zob. wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Zob. wobec pozostałych jednostek	61 788 144,37	59 205 283,53	-2 582 860,84	-4,2%
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.	0,00	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług	49 357 631,29	43 349 286,00	-6 008 345,29	-12,2%
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
g)	z tytułu pod., ceł, ub. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 403 158,17	7 922 639,28	1 519 481,11	23,7%
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 792 588,57	6 764 128,41	1 971 539,84	41,1%

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im.  
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Odchylenie	Dynamika
				(4-3)	(5:3)
				[zł]	[%]
i)	inne	1 234 766,34	1 169 229,84	-65 536,50	-5,3%
4	Fundusze specjalne	1 609 230,06	1 197 793,63	-411 436,43	-25,6%
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 192 668,43</b>	<b>52 924 685,06</b>	<b>2 732 016,63</b>	<b>5,4%</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 192 668,43	52 924 685,06	2 732 016,63	5,4%
-	długoterminowe	45 397 769,93	47 189 923,67	1 792 153,74	3,9%
-	krótkoterminowe	4 794 898,50	5 734 761,39	939 862,89	19,6%
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>146 572 128,02</b>	<b>146 636 485,48</b>	<b>64 357,46</b>	<b>0,0%</b>

### 2.3 Rachunek przepływów pieniężnych [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>534 382,82</b>	<b>-1 712 051,00</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>3 145 157,89</b>	<b>7 022 463,31</b>
1.	Amortyzacja	9 361 808,54	10 075 343,16
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	142 483,16	52 947,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	157 024,38	554,98
5.	Zmiana stanu rezerw	548 763,50	2 038 689,10
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 108 249,98	-2 316 416,75
7.	Zmiana stanu należności	-9 751 417,62	3 883 311,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 757 362,46	-3 020 070,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 629 445,97	-3 691 895,20
10.	Inne korekty	-333 170,58	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej (I±II)</b>	<b>3 679 540,71</b>	<b>5 310 412,31</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z dział. Inwest.</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4 805 641,97</b>	<b>9 442 718,95</b>
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 805 641,97	9 442 718,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 805 641,97</b>	<b>-9 442 718,95</b>

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>3 946 172,49</b>	<b>5 883 452,01</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	3 946 172,49	5 883 452,01
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 304 988,20</b>	<b>52 947,13</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podz. zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 809 360,92	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finans.	0,00	0,00
8.	Odsetki	139 714,50	52 947,13
9.	Inne wydatki finansowe	355 912,78	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 641 184,29</b>	<b>5 830 504,88</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>515 083,03</b>	<b>1 698 198,24</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>515 083,03</b>	<b>1 698 198,24</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 414 195,60</b>	<b>2 929 278,63</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>2 929 278,63</b>	<b>4 627 476,87</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

## 2.4 Analiza wskaźnikowa

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2019	2020	2019	2020
			miernik	miernik	pkt	pkt
1.	Wskaźniki zyskowności				9	0
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	procent	0,2%	-0,6%	3	0
1.2	Wskaźnik zyskowności dz. operacyjnej	procent	0,6%	-0,4%	3	0
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	0,4%	-1,2%	3	0
2.	Wskaźniki płynności				12	12
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,65	0,69	4	4
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,54	0,53	8	8
3.	Wskaźniki efektywności				7	7
3.1	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	43	43	3	3
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	72	67	4	4
4.	Wskaźniki zadłużenia				8	8
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	56%	55%	8	8
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	5,58	6,25	0	0
	suma punktów				36	27

### 3 Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023

#### 3.1 Prognoza Rachunku zysków i strat [w tys. zł]

LP.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PROGNOZA			Odchylenie 2021-2020 (4-3)	Odchylenie 2022-2021 (5-4)	Odchylenie 2023-2022 (6-5)
		2020	2021	2022	2023					
		3	4	5	6					
1	2						7	8	9	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>250 769,6</b>	<b>286 369,8</b>	<b>266 013,6</b>	<b>266 534,9</b>	<b>266 534,9</b>	<b>35 600,2</b>	<b>-20 356,2</b>	<b>521,3</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	250 769,6	286 369,8	266 013,6	266 534,9	266 534,9	35 600,2	-20 356,2	521,3	
II.	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów	0,0					0,0	0,0	0,0	
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>254 257,3</b>	<b>294 955,6</b>	<b>269 800,2</b>	<b>271 309,1</b>	<b>271 309,1</b>	<b>40 698,3</b>	<b>-25 155,4</b>	<b>1 508,9</b>	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	254 257,3	294 955,6	269 800,2	271 309,1	271 309,1	40 698,3	-25 155,4	1 508,9	
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0					0,0	0,0	0,0	
<b>C.</b>	<b>Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 487,7</b>	<b>-8 585,8</b>	<b>-3 786,6</b>	<b>-4 774,2</b>	<b>-4 774,2</b>	<b>-5 098,1</b>	<b>4 799,2</b>	<b>-987,6</b>	
D.	Koszty sprzedaży	0,0					0,0	0,0	0,0	
E.	Koszty ogólnego zarządu	9 557,7	8 335,8	8 654,0	9 027,6	9 027,6	-1 221,9	318,2	373,6	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-13 045,4</b>	<b>-16 921,6</b>	<b>-12 440,6</b>	<b>-13 801,8</b>	<b>-13 801,8</b>	<b>-3 876,2</b>	<b>4 481,0</b>	<b>-1 361,2</b>	
G.	Pozostałe przychody operacyjne	15 221,2	10 885,5	8 636,2	10 339,6	10 339,6	-4 335,7	-2 249,3	1 703,4	
H.	Pozostałe koszty operacyjne	3 145,5	1 655,1	700,0	700,0	700,0	-1 490,4	-955,1	0,0	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( F+G-H )</b>	<b>-969,7</b>	<b>-7 691,2</b>	<b>-4 504,4</b>	<b>-4 162,2</b>	<b>-4 162,2</b>	<b>-6 721,5</b>	<b>3 186,8</b>	<b>342,2</b>	
J.	Przychody finansowe	35,5	31,0	31,0	31,0	31,0	-4,5	0,0	0,0	
K.	Koszty finansowe	762,0	877,0	787,0	737,0	737,0	115,0	-90,0	-50,0	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+J-K )</b>	<b>-1 696,1</b>	<b>-8 537,2</b>	<b>-5 260,4</b>	<b>-4 868,2</b>	<b>-4 868,2</b>	<b>-6 841,1</b>	<b>3 276,8</b>	<b>392,2</b>	
M.	Podatek dochodowy	15,9					-15,9	0,0	0,0	
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( L - M )</b>	<b>-1 712,1</b>	<b>-8 537,2</b>	<b>-5 260,4</b>	<b>-4 868,2</b>	<b>-4 868,2</b>	<b>-6 825,1</b>	<b>3 276,8</b>	<b>392,2</b>	
O.	Amortyzacja	10 075,3	10 586,8	9 170,5	10 964,2	10 964,2	511,5	-1 416,3	1 793,7	
<b>P.</b>	<b>Wynik finansowy netto+ amortyzacja ( N + O )</b>	<b>8 363,3</b>	<b>2 049,6</b>	<b>3 910,1</b>	<b>6 096,0</b>	<b>6 096,0</b>	<b>-6 313,7</b>	<b>1 860,5</b>	<b>2 185,9</b>	

### 3.2 Prognoza Bilansu [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PROGNOZA			Odchylenie 2021-2020 (4-3)	Odchylenie 2022-2021 (5-4)	Odchylenie 2023-2022 (6-5)
		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>103 062,1</b>	<b>105 673,2</b>	<b>125 735,6</b>	<b>133 872,8</b>	<b>2 611,1</b>	<b>20 062,4</b>	<b>8 137,2</b>		
I	Wartości niematerialne i prawne	42,4	201,0	4 284,5	3 081,2	158,6	4 083,5	-1 203,3		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	103 019,6	105 472,2	121 451,1	130 791,6	2 452,6	15 978,9	9 340,5		
III	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43 574,4</b>	<b>40 463,1</b>	<b>40 036,2</b>	<b>41 575,0</b>	<b>-3 111,3</b>	<b>-426,9</b>	<b>1 538,8</b>		
I	Zapasy	9 724,2	9 821,4	9 919,6	10 018,8	97,2	98,2	99,2		
II	Należności krótkoterminowe w tym: z tytułu dostaw i usług	29 200,1	25 065,5	23 429,3	23 535,8	-4 134,6	-1 636,2	106,5		
		28 055,9	23 864,2	22 167,8	22 211,2	-4 191,7	-1 696,4	43,4		
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 627,5	5 553,0	6 663,6	7 996,3	925,5	1 110,6	1 332,7		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 627,5	5 553,0	6 663,6	7 996,3	925,5	1 110,6	1 332,7		
a)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 627,5	5 553,0	6 663,6	7 996,3	925,5	1 110,6	1 332,7		
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22,7</b>	<b>23,2</b>	<b>23,7</b>	<b>24,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>146 636,5</b>	<b>146 136,3</b>	<b>165 771,8</b>	<b>175 447,8</b>	<b>-500,2</b>	<b>19 635,5</b>	<b>9 676,0</b>		

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wałbrzychu

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PLAN			Odchylenie 2021-2022 (4-3)	Odchylenie 2022-2021 (5-4)	Odchylenie 2023-2022 (6-5)
		2020	2021	2022	2023	2022	2023			
		3	4	5	6	5	6			
1	2						7	8	9	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 925,5</b>	<b>4 388,3</b>	<b>-872,1</b>	<b>-5 740,3</b>	<b>-8 537,2</b>	<b>-8 537,2</b>	<b>-5 260,4</b>	<b>-4 868,2</b>	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 294,5	35 294,5	35 294,5	35 294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 657,0	-22 369,0	-30 906,2	-36 166,6	-1 712,0	-1 712,0	-8 537,2	-5 260,4	
VI	Zysk (strata) netto	-1 712,1	-8 537,2	-5 260,4	-4 868,2	-6 825,1	-6 825,1	3 276,8	392,2	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>133 711,0</b>	<b>141 748,0</b>	<b>166 643,9</b>	<b>181 188,1</b>	<b>8 037,0</b>	<b>8 037,0</b>	<b>24 895,9</b>	<b>14 544,2</b>	
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 383,3</b>	<b>22 014,0</b>	<b>22 894,4</b>	<b>23 810,2</b>	<b>1 630,7</b>	<b>1 630,7</b>	<b>880,4</b>	<b>915,8</b>	
1	długoterminowe	17 349,4	18 737,4	19 486,8	20 266,3	1 388,0	1 388,0	749,4	779,5	
2	krótkoterminowe	3 033,9	3 276,6	3 407,6	3 543,9	242,7	242,7	131,0	136,3	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe w tym</b>	<b>0,0</b>	<b>2 182,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 182,6</b>	<b>2 182,6</b>	<b>-2 175,0</b>	<b>-7,6</b>	
a)	Kredyty i pożyczki	0,0	2 182,6	7,6	0,0	2 182,6	2 182,6	-2 175,0	-7,6	
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>60 403,1</b>	<b>64 816,6</b>	<b>69 555,6</b>	<b>72 744,6</b>	<b>4 413,5</b>	<b>4 413,5</b>	<b>4 739,0</b>	<b>3 189,0</b>	
1	Kredyty i pożyczki	0,0	2 175,0	2 175,0	7,6	2 175,0	2 175,0	0,0	-2 167,4	
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 349,3	44 223,6	48 041,6	52 624,5	874,3	874,3	3 818,0	4 582,9	
3.	Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	17 053,8	18 418,0	19 339,0	20 112,5	1 364,2	1 364,2	921,0	773,5	
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>52 924,7</b>	<b>52 734,8</b>	<b>74 186,3</b>	<b>84 633,3</b>	<b>-189,9</b>	<b>-189,9</b>	<b>21 451,5</b>	<b>10 447,0</b>	
-	długoterminowe	47 189,9	47 783,8	67 531,9	77 633,3	593,9	593,9	19 748,1	10 101,4	
-	krótkoterminowe	5 734,8	4 951,0	6 654,4	7 000,0	-783,8	-783,8	1 703,4	345,6	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>146 636,5</b>	<b>146 136,3</b>	<b>165 771,8</b>	<b>175 447,8</b>	<b>-500,2</b>	<b>-500,2</b>	<b>19 635,5</b>	<b>9 676,0</b>	

### 3.3 Prognoza Rachunku przepływów pieniężnych [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PLAN		
		2020	2021	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	6		
<b>A.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>						
I.	Zysk (strata) netto	-1 712,1	-8 537,2	-5 260,4	-4 868,2		
II.	Korekty razem	7 022,5	13 501,2	11 513,4	10 462,9		
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>5 310,4</b>	<b>4 964,0</b>	<b>6 253,0</b>	<b>5 594,7</b>		
<b>B.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>						
I.	Wpływy	0,0	570,0	0,0	0,0		
II.	Wydatki	9 442,7	13 856,6	29 232,9	19 101,3		
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-9 442,7</b>	<b>-13 286,6</b>	<b>-29 232,9</b>	<b>-19 101,3</b>		
<b>C.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>						
I.	Wpływy w tym:	5 883,5	10 643,9	26 402,5	17 101,3		
1.	Kredyty i pożyczki	0,0	5 626,3				
2.	Pokrycie ujemnego wyniku						
3.	Inne wpływy finansowe	5 883,5	5 017,6	26 402,5	17 101,3		
II.	Wydatki	52,9	1 395,8	2 312,0	2 262,0		
1.	Splaty kredytów i pożyczek	0,0	1 268,8	2 175,0	2 175,0		
2.	Odsetki	52,9	127,0	137,0	87,0		
3.	Inne wydatki finansowe	0,0					
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>5 830,5</b>	<b>9 248,1</b>	<b>24 090,5</b>	<b>14 839,3</b>		
<b>D.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 698,2</b>	<b>925,5</b>	<b>1 110,6</b>	<b>1 332,7</b>		
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>1 698,2</b>	<b>925,5</b>	<b>1 110,6</b>	<b>1 332,7</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych						
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 929,3</b>	<b>4 627,5</b>	<b>5 553,0</b>	<b>6 663,6</b>		
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>4 627,5</b>	<b>5 553,0</b>	<b>6 663,6</b>	<b>7 996,3</b>		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania						

### 3.4 Prognoza wskaźników

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2020		2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik	miernik
1.	Wskaźniki zyskowności															
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	procent	-0,6%	-2,9%	-1,9%	-1,8%						0	0	0	0	0
1.2	Wsk. zyskowności dział. operacyjnej	procent	-0,4%	-2,6%	-1,6%	-1,5%						0	0	0	0	0
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	procent	-1,2%	-5,8%	-3,4%	-2,9%						0	0	0	0	0
2.	Wskaźniki płynności															
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,69	0,59	0,55	0,54						0	0	0	0	0
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,53	0,45	0,41	0,41						0	0	0	0	0
3.	Wskaźniki efektywności															
3.1	Wskaźnik rotacji należności	w dniach	43	33	32	30						10	7	7	7	7
3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	w dniach	67	56	63	69						3	3	3	3	3
4.	Wskaźniki zadłużenia															
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	procent	55,09%	60,91%	55,77%	55,03%						3	3	3	3	3
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	6,25	20,28	-106,02	-16,82						0	0	0	0	0
	suma punktów											13	15	15	15	15