

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		30.12.2020	31.12.2021		
A	Aktywa trwałe	14 813 160,18	14 573 455,98	-239 704,20	-1,62%
I	Wartości niematerialne i prawne	12 844,70	83 274,79	70 430,09	548,32%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 844,70	83 274,79	70 430,09	548,32%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 744 236,40	14 474 282,07	-269 954,33	-1,83%
1	Środki trwałe	14 744 236,40	14 474 282,07	-269 954,33	-1,83%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 691 903,25	12 140 195,75	-551 707,50	-4,35%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	102 816,60	95 758,45	-7 058,15	-6,86%
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	315 016,55	603 827,87	288 811,32	91,68%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- udziały lub akcje	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 829,08	15 649,12	-40 179,96	-71,97%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 829,08	15 649,12	-40 179,96	-71,97%

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		30.12.2020	31.12.2021		
B	Aktywa obrotowe	2 671 162,53	14 953 398,73	12 282 236,20	459,81%
I	Zapasy	164 084,62	412 356,06	248 271,44	151,31%
1	Materiały	164 084,62	412 356,06	248 271,44	151,31%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Towary	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Należności krótkoterminowe	1 080 335,91	4 579 699,42	3 499 363,51	323,91%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Należności od pozostałych jednostek	1 080 335,91	4 579 699,42	3 499 363,51	323,91%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	997 936,81	1 462 463,17	464 526,36	46,55%
	- do 12 miesięcy	997 936,81	1 462 463,17	464 526,36	46,55%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	inne	82 399,10	3 117 236,25	3 034 837,15	3683,10%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 197 282,13	9 882 306,44	8 685 024,31	725,39%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 197 282,13	9 882 306,44	8 685 024,31	725,39%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 197 282,13	9 882 306,44	8 685 024,31	725,39%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 197 282,13	9 882 306,44	8 685 024,31	725,39%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 459,87	79 036,81	-150 423,06	-65,56%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	17 484 322,71	29 526 854,71	12 042 532,00	68,88%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Kucharski

(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi

(data i podpis kierownika jednostki)

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		30.12.2020	31.12.2021		
A	Kapitał (fundusz) własny	5 302 973,24	3 841 922,49	-1 461 050,75	-27,55%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 516 705,91	9 516 705,91	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- na udziały (akcje) własne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-770 855,50	-4 213 732,67	-3 442 877,17	446,63%
VI	Zysk (strata) netto	-3 442 877,17	-1 461 050,75	1 981 826,42	-57,56%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 181 349,47	25 684 932,22	13 503 582,75	110,85%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 000 793,57	2 029 699,91	28 906,34	1,44%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 933 289,57	1 962 195,91	28 906,34	1,50%
	- długoterminowa	1 408 508,37	1 535 882,77	127 374,40	9,04%
	- krótkoterminowa	524 781,20	426 313,14	-98 468,06	-18,76%
3	Pozostałe rezerwy	67 504,00	67 504,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	67 504,00	67 504,00	0,00	0,00%
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 443 568,49	17 780 064,14	13 336 495,65	300,13%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	4 266 443,79	17 569 354,20	13 302 910,41	311,80%

[illegible]

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2020	2021		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 311 292,30	14 503 126,64	3 191 834,34	28,22%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 202 577,85	14 532 032,98	3 329 455,13	29,72%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	108 714,45	-28 906,34	-137 620,79	-126,59%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	18 007 133,72	20 643 559,12	2 636 425,40	14,64%
I	Amortyzacja	762 484,17	744 205,35	-18 278,82	-2,40%
II	Zużycie materiałów i energii	996 333,87	1 517 219,95	520 886,08	52,28%
III	Usługi obce	3 244 495,53	3 957 651,75	713 156,22	21,98%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	276 126,96	303 292,63	27 165,67	9,84%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	10 475 286,93	11 606 911,20	1 131 624,27	10,80%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 084 948,31	2 270 341,15	185 392,84	8,89%
	- emerytalne	932 144,12	0,00	-932 144,12	-100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	167 457,95	243 937,09	76 479,14	45,67%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 695 841,42	-6 140 432,48	555 408,94	-8,29%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 405 958,14	4 877 389,72	1 471 431,58	43,20%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	3 165 113,32	4 122 236,97	957 123,65	30,24%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	765,40	702,45	-62,95	-8,22%
IV	Inne przychody operacyjne	240 079,42	754 450,30	514 370,88	214,25%
E	Pozostałe koszty operacyjne	140 962,37	197 147,48	56 185,11	39,86%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 982,55	72,25	-2 910,30	-97,58%
III	Inne koszty operacyjne	137 979,82	197 075,23	59 095,41	42,83%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 430 845,65	-1 460 190,24	1 970 655,41	-57,44%
G	Przychody finansowe	3 571,48	1 068,87	-2 502,61	-70,07%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	3 571,48	1 068,87	-2 502,61	-70,07%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	15 603,00	1 929,38	-13 673,62	-87,63%
I	Odsetki, w tym:	15 603,00	1 929,38	-13 673,62	-87,63%
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 442 877,17	-1 461 050,75	1 981 826,42	-57,56%
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 442 877,17	-1 461 050,75	1 981 826,42	-57,56%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznictwa
w Łodzi
.....
(data i podpis kierownika jednostki)
Izabela Łęcka-Kotras

Analiza wskaźnikowa za 2021 rok				
NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI		WARTOŚĆ	OCENA
I. Wskaźniki zyskowności				0
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%	poniżej 0,00%	0	-7,53%	0
	0,00% do 2,00%	3		
przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
przychody operacyjne + przychody finansowe	powyżej 4,00%	5		
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%	poniżej 0,00%	0	-7,52%	0
	0,00% do 3,00%	3		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe	powyżej 3,00% do 5,00%	4		
przychody operacyjne	powyżej 5,00%	5		
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100% średni stan aktywów	poniżej 0,00%	0	-6,22%	0
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
II. Wskaźniki płynności				12
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	poniżej 0,60	0	0,81	4
	0,6 do 1,00	4		
	powyżej 1,00 do 1,5	8		
	powyżej 1,5 do 3,0	12		
zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy)	poniżej 0,50	0	0,79	8
	0,5 do 1,00	3		
	powyżej 1,00 do 2,5	13		
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)				
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				10
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	poniżej 45 dni	3	31	3
	45 do 60 dni	2		
	61 do 90 dni	1		
	powyżej 90 dni	0		
przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	do 60 dni	7	21	7
	61 do 90 dni	4		
	powyżej 90 dni	0		
przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				3
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania aktywa razem	poniżej 40%	10	67%	3
	40% do 60%	8		
	powyżej 60% do 80%	3		
	powyżej 80%	0		
2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania fundusz własny	0,00 do 0,50	10	5,16	0
	0,51 do 1,00	8		
	1,01 do 2,00	6		
	2,01 do 4,00	4		
	powyżej 4,00 lub poniżej 0	0		
OCENA ŁĄCZNA				25

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2021 wg prognozy	2021 wg wykonania		
A	Aktywa trwałe	14 407 385,60	14 573 455,98	166 070,38	1,15%
I	Wartości niematerialne i prawne	14 281,63	83 274,79	68 993,16	483,09%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 281,63	83 274,79	68 993,16	483,09%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 377 204,85	14 474 282,07	97 077,22	0,68%
1	Środki trwałe	14 377 204,85	14 474 282,07	97 077,22	0,68%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 140 195,75	12 140 195,75	0,00	0,00%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	78 539,23	95 758,45	17 219,22	21,92%
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	523 969,87	603 827,87	79 858,00	15,24%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- udziały lub akcje	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	15 649,12	0,00	0,00%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	15 649,12	0,00	0,00%

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2021 wg prognozy	2021 wg wykonania		
B	Aktywa obrotowe	1 411 354,00	14 953 398,73	13 542 044,73	959,51%
I	Zapasy	165 000,00	412 356,06	247 356,06	149,91%
1	Materiały	165 000,00	412 356,06	247 356,06	149,91%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Towary	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Należności krótkoterminowe	1 082 400,00	4 579 699,42	3 497 299,42	323,11%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Należności od pozostałych jednostek	1 082 400,00	4 579 699,42	3 497 299,42	323,11%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	992 200,00	1 462 463,17	470 263,17	47,40%
	- do 12 miesięcy	992 200,00	1 462 463,17	470 263,17	47,40%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	inne	90 200,00	3 117 236,25	3 027 036,25	3355,92%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	73 500,00	9 882 306,44	9 808 806,44	13345,31%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 500,00	9 882 306,44	9 808 806,44	13345,31%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73 500,00	9 882 306,44	9 808 806,44	13345,31%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 500,00	9 882 306,44	9 808 806,44	13345,31%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 454,00	79 036,81	-11 417,19	-12,62%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	15 818 739,60	29 526 854,71	13 708 115,11	86,66%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kucharska

(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi
Izabela Łęka-Kotras

(data i podpis kierownika jednostki)

BILANS

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2021 wg prognozy	2021 wg wykonania		
A	Kapitał (fundusz) własny	3 637 071,24	3 841 922,49	204 851,25	5,63%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 516 705,91	9 516 705,91	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 213 732,67	-4 213 732,67	0,00	0,00%
VI	Zysk (strata) netto	-1 665 902,00	-1 461 050,75	204 851,25	-12,30%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 181 668,36	25 684 932,22	13 503 263,86	110,85%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 933 289,57	2 029 699,91	96 410,34	4,99%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 933 289,57	1 962 195,91	28 906,34	1,50%
	- długoterminowa	1 408 508,37	1 535 882,77	127 374,40	9,04%
	- krótkoterminowa	524 781,20	426 313,14	-98 468,06	-18,76%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	67 504,00	67 504,00	#DZIEL/0!
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	0,00	67 504,00	67 504,00	#DZIEL/0!
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 813 632,94	17 780 064,14	12 966 431,20	269,37%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	4 718 632,94	17 569 354,20	12 850 721,26	272,34%

[illegible]

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2021 wg prognozy	2021 wg wykonania		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 919 554,00	14 503 126,64	-2 416 427,36	-14,28%
	- od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 919 554,00	14 532 032,98	-2 387 521,02	-14,11%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-28 906,34	-28 906,34	#DZIEL/01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
B	Koszty działalności operacyjnej	22 411 958,00	20 643 559,12	-1 768 398,88	-7,99%
I	Amortyzacja	772 176,00	744 205,35	-27 970,65	-3,62%
II	Zużycie materiałów i energii	2 033 522,00	1 517 219,95	-516 302,05	-25,39%
III	Usługi obce	4 256 862,00	3 957 651,75	-299 210,25	-7,03%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	300 500,00	303 292,63	2 792,63	0,93%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
V	Wynagrodzenia	12 399 274,00	11 606 911,20	-792 362,80	-6,39%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 449 476,00	2 270 341,15	-179 134,85	-7,31%
	- emerytalne	1 134 119,00	0,00	-1 134 119,00	-100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	200 148,00	243 937,09	43 789,09	21,88%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 492 404,00	-6 140 432,48	-648 028,48	11,80%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 942 402,00	4 877 389,72	934 987,72	23,72%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
II	Dotacje	3 466 000,00	4 122 236,97	656 236,97	18,93%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	702,45	702,45	#DZIEL/01
IV	Inne przychody operacyjne	476 402,00	754 450,30	278 048,30	58,36%
E	Pozostałe koszty operacyjne	112 500,00	197 147,48	84 647,48	75,24%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	72,25	72,25	#DZIEL/01
III	Inne koszty operacyjne	112 500,00	197 075,23	84 575,23	75,18%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 662 502,00	-1 460 190,24	202 311,76	-12,17%
G	Przychody finansowe	1 600,00	1 068,87	-531,13	-33,20%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
II	Odsetki, w tym:	1 600,00	1 068,87	-531,13	-33,20%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
V	Inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
H	Koszty finansowe	5 000,00	1 929,38	-3 070,62	-61,41%
I	Odsetki, w tym:	5 000,00	1 929,38	-3 070,62	-61,41%
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 665 902,00	-1 461 050,75	204 851,25	-12,30%
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00	#DZIEL/01
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	#DZIEL/01
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 665 902,00	-1 461 050,75	204 851,25	-12,30%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Produktów i Lecznictwa
.....
(data i podpis kierownika jednostki)
Izabela Łęcka-Kotras

Analiza wskaźnikowa za 2021 rok - wykonanie a prognoza

NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	WARTOŚĆ		OCENA	
		Wg Prognoz		Wykonanie	
I. Wskaźniki zyskowności			0		0
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	-7,98%	0	-7,53%
przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe					0
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%	poniżej 0,00% 0,00% do 3,00% powyżej 3,00% do 5,00% powyżej 5,00%	0 3 4 5	-7,97%	0	-7,52%
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne					0
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100% średni stan aktywów	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	-10,00%	0	-6,22%
					0
II. Wskaźniki płynności			0		12
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	poniżej 0,60 0,6 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,5 powyżej 1,5 do 3,0	0 4 8 12	0,25	0	0,81
zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10			4
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy)	poniżej 0,50 0,5 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,5 powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,22	0	0,79
(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)					8
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi			10		10
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	poniżej 45 dni 45 do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	21	3	31
przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					3
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	20	7	21
przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki			14		3
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania aktywa razem	poniżej 40% 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	43%	8	67%
					3
2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania fundusz własny	0,00 do 0,50 0,51 do 1,00 1,01 do 2,00 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0	10 8 6 4 0	1,86	6	5,16
					0
OCENA ŁĄCZNA			24		25

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
A	Aktywa trwałe	14 573 455,98	14 644 940,22	71 484,24	0,49%
I	Wartości niematerialne i prawne	83 274,79	83 200,00	-74,79	-0,09%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	83 274,79	83 200,00	-74,79	-0,09%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 474 282,07	14 421 490,22	-52 791,85	-0,36%
1	Środki trwałe	14 474 282,07	14 421 490,22	-52 791,85	-0,36%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 140 195,75	11 988 488,00	-151 707,75	-1,25%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	95 758,45	95 800,00	41,55	0,04%
d)	środki transportu	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	603 827,87	702 702,22	98 874,35	16,37%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- udziały lub akcje	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	140 000,00	124 350,88	794,62%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	140 000,00	124 350,88	794,62%

AKTYWA		Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
B	Aktywa obrotowe	14 953 398,73	8 370 858,16	-6 582 540,57	-44,02%
I	Zapasy	412 356,06	165 000,00	-247 356,06	-59,99%
1	Materiały	412 356,06	165 000,00	-247 356,06	-59,99%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Towary	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Należności krótkoterminowe	4 579 699,42	2 314 435,00	-2 265 264,42	-49,46%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Należności od pozostałych jednostek	4 579 699,42	2 314 435,00	-2 265 264,42	-49,46%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 462 463,17	1 041 800,00	-420 663,17	-28,76%
	- do 12 miesięcy	1 462 463,17	1 041 800,00	-420 663,17	-28,76%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	Inne	3 117 236,25	1 272 635,00	-1 844 601,25	-59,17%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	-42,47%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	-42,47%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	-42,47%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	-42,47%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 036,81	205 923,16	126 886,35	160,54%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)		29 526 854,71	23 015 798,38	-6 511 056,33	-22,05%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kucharska

(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
...Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi
(data i podpis kierownika jednostki)
Izabela Łęcka-Kotras

(2)

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
A	Kapitał (fundusz) własny	3 841 922,49	2 294 900,49	-1 547 022,00	-40,27%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 516 705,91	9 516 705,91	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 213 732,67	-5 674 783,42	-1 461 050,75	34,67%
VI	Zysk (strata) netto	-1 461 050,75	-1 547 022,00	-85 971,25	5,88%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 684 932,22	20 720 897,89	-4 964 034,33	-19,33%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 029 699,91	2 452 744,89	423 044,98	20,84%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 962 195,91	2 452 744,89	490 548,98	25,00%
	- długoterminowa	1 535 882,77	1 919 853,46	383 970,69	25,00%
	- krótkoterminowa	426 313,14	532 891,43	106 578,29	25,00%
3	Pozostałe rezerwy	67 504,00	0,00	-67 504,00	-100,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	67 504,00	0,00	-67 504,00	-100,00%
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 780 064,14	12 368 153,00	-5 411 911,14	-30,44%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	17 569 354,20	12 090 953,00	-5 478 401,20	-31,18%

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2021	2022		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 503 126,64	15 050 551,02	547 424,38	3,77%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 532 032,98	15 541 100,00	1 009 067,02	6,94%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-28 906,34	-490 548,98	-461 642,64	1597,03%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	20 643 559,12	26 135 573,00	5 492 013,88	26,60%
I	Amortyzacja	744 205,35	863 253,00	119 047,65	16,00%
II	Zużycie materiałów i energii	1 517 219,95	2 237 500,00	720 280,05	47,47%
III	Usługi obce	3 957 651,75	6 928 300,00	2 970 648,25	75,06%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	303 292,63	452 220,00	148 927,37	49,10%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	11 606 911,20	13 100 200,00	1 493 288,80	12,87%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 270 341,15	2 375 700,00	105 358,85	4,64%
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	243 937,09	178 400,00	-65 537,09	-26,87%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 140 432,48	-11 085 021,98	-4 944 589,50	80,53%
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 877 389,72	9 804 800,00	4 927 410,28	101,03%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	4 122 236,97	9 252 600,00	5 130 363,03	124,46%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	702,45	0,00	-702,45	-100,00%
IV	Inne przychody operacyjne	754 450,30	552 200,00	-202 250,30	-26,81%
E	Pozostałe koszty operacyjne	197 147,48	256 100,00	58 952,52	29,90%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72,25	0,00	-72,25	-100,00%
III	Inne koszty operacyjne	197 075,23	256 100,00	59 024,77	29,95%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 460 190,24	-1 536 321,98	-76 131,74	5,21%
G	Przychody finansowe	1 068,87	600,00	-468,87	-43,87%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	1 068,87	600,00	-468,87	-43,87%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	1 929,38	11 300,00	9 370,62	485,68%
I	Odsetki, w tym:	1 929,38	11 300,00	9 370,62	485,68%
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 461 050,75	-1 547 021,98	-85 971,23	5,88%
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 461 050,75	-1 547 021,98	-85 971,23	5,88%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis głównej księgowej)
Izabela Kotras

DYREKTOR
Wziewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
(data i podpis kierownika jednostki)
w Łodzi
Izabela Łęcka-Kotras

Analiza wskaźnikowa za 2022 rok				
NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI		WARTOŚĆ	OCENA
I. Wskaźniki zyskowności				0
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%	poniżej 0,00%	0	-6,10%	0
	0,00% do 2,00%	3		
przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
przychody operacyjne + przychody finansowe	powyżej 4,00%	5		
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%	poniżej 0,00%	0	-6,06%	0
	0,00% do 3,00%	3		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe	powyżej 3,00% do 5,00%	4		
przychody operacyjne	powyżej 5,00%	5		
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%	poniżej 0,00%	0	-5,89%	0
	0,00% do 2,00%	3		
średni stan aktywów	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
II. Wskaźniki płynności				12
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	poniżej 0,60	0	0,63	4
	0,6 do 1,00	4		
zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	powyżej 1,00 do 1,5	8		
	powyżej 1,5 do 3,0	12		
	powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy)	poniżej 0,50	0	0,62	8
	0,5 do 1,00	8		
(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	powyżej 1,00 do 2,5	13		
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				10
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	poniżej 45 dni	3	29	3
	45 do 60 dni	2		
przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 do 90 dni	1		
	powyżej 90 dni	0		
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	do 60 dni	7	26	7
	61 do 90 dni	4		
przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	powyżej 90 dni	0		
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				3
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania	poniżej 40%	10	64%	3
	40% do 60%	8		
aktywa razem	powyżej 60% do 80%	3		
	powyżej 80%	0		
2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania	0,00 do 0,50	10	6,46	0
	0,51 do 1,00	8		
	1,01 do 2,00	6		
	2,01 do 4,00	4		
	powyżej 4,00 lub poniżej 0	0		
OCENA ŁĄCZNA				25

(2)

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2022	31.12.2023		
A	Aktywa trwałe	14 644 940,22	14 699 750,00	54 809,78	0,37%
I	Wartości niematerialne i prawne	83 200,00	75 000,00	-8 200,00	-9,86%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	83 200,00	75 000,00	-8 200,00	-9,86%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 421 490,22	14 484 500,00	63 009,78	0,44%
1	Środki trwałe	14 421 490,22	14 484 500,00	63 009,78	0,44%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 988 488,00	12 000 000,00	11 512,00	0,10%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	95 800,00	100 000,00	4 200,00	4,38%
d)	środki transportu	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	702 702,22	750 000,00	47 297,78	6,73%
2	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Od pozostałych jednostek	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	Nieruchomości	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- udziały lub akcje	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2022	31.12.2023		
B	Aktywa obrotowe	8 370 858,16	6 906 202,89	-1 464 655,27	-17,50%
I	Zapasy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
1	Materiały	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Produkty gotowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4	Towary	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Należności krótkoterminowe	2 314 435,00	2 200 000,00	-114 435,00	-4,94%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Należności od pozostałych jednostek	2 314 435,00	2 200 000,00	-114 435,00	-4,94%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 041 800,00	1 200 000,00	158 200,00	15,19%
	- do 12 miesięcy	1 041 800,00	1 200 000,00	158 200,00	15,19%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	inne	1 272 635,00	1 000 000,00	-272 635,00	-21,42%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 685 500,00	4 341 202,89	-1 344 297,11	-23,64%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 685 500,00	4 341 202,89	-1 344 297,11	-23,64%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 685 500,00	4 341 202,89	-1 344 297,11	-23,64%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 685 500,00	4 341 202,89	-1 344 297,11	-23,64%
	- inne środki pieniężne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne aktywa pieniężne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 923,16	200 000,00	-5 923,16	-2,88%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	23 015 798,38	21 605 952,89	-1 409 845,49	-6,13%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Michoraka

(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
Izabela Łacka-Kotras

(data i podpis kierownika jednostki)

Dane w złotych

	PASywa	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2022	31.12.2023		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 294 900,49	1 214 658,00	-1 080 242,49	-47,07%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 516 705,91	9 516 706,00	0,09	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- na udiały (akcje) własne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 674 783,42	-7 109 783,00	-1 434 999,58	25,29%
VI	Zysk (strata) netto	-1 547 022,00	-1 192 265,00	354 757,00	-22,93%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 720 897,89	20 391 294,89	-329 603,00	-1,59%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 452 744,89	2 452 744,89	0,00	0,00%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 452 744,89	2 452 744,89	0,00	0,00%
	- długoterminowa	1 919 853,46	1 919 853,46	0,00	0,00%
	- krótkoterminowa	532 891,43	532 891,43	0,01	0,00%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	kredyty i pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 368 153,00	12 038 550,00	-329 603,00	-2,66%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	12 090 953,00	11 738 550,00	-352 403,00	-2,91%

[illegible]

(data i podpis głównej księgowej)

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2022	2023		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 050 551,02	18 472 850,00	3 422 298,98	22,74%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 541 100,00	18 472 850,00	2 931 750,00	18,86%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-490 548,98	0,00	490 548,98	-100,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	26 135 573,00	30 084 705,00	3 949 132,00	15,11%
I	Amortyzacja	863 253,00	1 047 500,00	184 247,00	21,34%
II	Zużycie materiałów i energii	2 237 500,00	2 702 245,00	464 745,00	20,77%
III	Usługi obce	6 928 300,00	7 621 130,00	692 830,00	10,00%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	452 220,00	327 220,00	-125 000,00	-27,64%
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	13 100 200,00	15 196 200,00	2 096 000,00	16,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 375 700,00	2 970 770,00	595 070,00	25,05%
	- emerytalne	0,00	1 196 992,00	1 196 992,00	#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	178 400,00	219 640,00	41 240,00	23,12%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 085 021,98	-11 611 855,00	-526 833,02	4,75%
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 804 800,00	10 584 930,00	780 130,00	7,96%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	9 252 600,00	9 712 130,00	459 530,00	4,97%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	552 200,00	872 800,00	320 600,00	58,06%
E	Pozostałe koszty operacyjne	256 100,00	162 140,00	-93 960,00	-36,69%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	256 100,00	162 140,00	-93 960,00	-36,69%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 536 321,98	-1 189 065,00	347 256,98	-22,60%
G	Przychody finansowe	600,00	2 000,00	1 400,00	233,33%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	600,00	2 000,00	1 400,00	233,33%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	11 300,00	5 200,00	-6 100,00	-53,98%
I	Odsetki, w tym:	11 300,00	5 200,00	-6 100,00	-53,98%
	- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 547 021,98	-1 192 265,00	354 756,98	-22,93%
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 547 021,98	-1 192 265,00	354 756,98	-22,93%

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
 Centrum Profilaktyczno-Leczącego
 (data i podpis kierownika jednostki)
 Izabela Łączka-Kotras

Analiza wskaźnikowa za 2023 rok				
NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI		WARTOŚĆ	OCENA
I. Wskaźniki zyskowności				0
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%	poniżej 0,00%	0	-4,10%	0
przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%	poniżej 0,00%	0	-4,09%	0
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	0,00% do 3,00%	3		
	powyżej 3,00% do 5,00%	4		
	powyżej 5,00%	5		
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%	poniżej 0,00%	0	-5,34%	0
średni stan aktywów	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
II. Wskaźniki płynności				8
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	poniżej 0,60	0	0,53	0
zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	0,6 do 1,00	4		
	powyżej 1,00 do 1,5	8		
	powyżej 1,5 do 3,0	12		
	powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy)	poniżej 0,50	0	0,52	8
(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	0,5 do 1,00	8		
	powyżej 1,00 do 2,5	13		
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				10
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	poniżej 45 dni	3	22	3
przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 do 60 dni	2		
	61 do 90 dni	1		
	powyżej 90 dni	0		
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	do 60 dni	7	24	7
przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 do 90 dni	4		
	powyżej 90 dni	0		
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				3
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania aktywa razem	poniżej 40%	10	67%	3
	40% do 60%	8		
	powyżej 60% do 80%	3		
	powyżej 80%	0		
2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania fundusz własny	0,00 do 0,50	10	11,93	0
	0,51 do 1,00	8		
	1,01 do 2,00	6		
	2,01 do 4,00	4		
	powyżej 4,00 lub poniżej 0	0		
OCENA ŁĄCZNA				21

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2023	31.12.2024		
A	Aktywa trwałe	14 699 750,00	14 315 000,00	-384 750,00	-2,62%
I	Wartości niematerialne i prawne	75 000,00	72 750,00	-2 250,00	-3,00%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	75 000,00	72 750,00	-2 250,00	-3,00%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 484 500,00	14 142 000,00	-342 500,00	-2,36%
1	Środki trwałe	14 484 500,00	14 142 000,00	-342 500,00	-2,36%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 000 000,00	11 700 000,00	-300 000,00	-2,50%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	100 000,00	95 000,00	-5 000,00	-5,00%
d)	środki transportu	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	750 000,00	712 500,00	-37 500,00	-5,00%
2	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Od pozostałych jednostek	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	Nieruchomości	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- udziały lub akcje	250,00	250,00	0,00	0,00%
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 000,00	100 000,00	-40 000,00	-28,57%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	140 000,00	100 000,00	-40 000,00	-28,57%

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2023	31.12.2024		
B	Aktywa obrotowe	6 906 202,89	6 116 822,00	-789 380,89	-11,43%
I	Zapasy	165 000,00	0,00	-165 000,00	-100,00%
1	Materiały	165 000,00		-165 000,00	-100,00%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Produkty gotowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4	Towary	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Należności krótkoterminowe	2 200 000,00	2 271 150,00	71 150,00	3,23%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Należności od pozostałych jednostek	2 200 000,00	2 271 150,00	71 150,00	3,23%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 200 000,00	1 271 150,00	71 150,00	5,93%
	- do 12 miesięcy	1 200 000,00	1 271 150,00	71 150,00	5,93%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	inne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 341 202,89	3 690 422,00	-650 780,89	-14,99%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 341 202,89	3 690 422,00	-650 780,89	-14,99%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 341 202,89	3 690 422,00	-650 780,89	-14,99%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 341 202,89	3 690 422,00	-650 780,89	-14,99%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne aktywa pieniężne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	155 250,00	-44 750,00	-22,38%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.	Udziały (akcje) własne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	AKTYWA razem <i>(suma poz. A, B, C i D)</i>	21 605 952,89	20 431 822,00	-1 174 130,89	-5,43%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Mucharska

(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
władzi

Izabela Łucka-Kotras
(data i podpis kierownika jednostki)

BILANS

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2023	31.12.2024		
A	Kapitał (fundusz) własny	1 214 658,00	2 678,00	-1 211 980,00	-99,78%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 516 706,00	9 516 706,00	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- na udziały (akcje) własne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 109 783,00	-8 302 048,00	-1 192 265,00	16,77%
VI	Zysk (strata) netto	-1 192 265,00	-1 211 980,00	-19 715,00	1,65%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 391 294,89	20 429 144,00	37 849,11	0,19%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 452 744,89	2 452 744,00	-0,89	0,00%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 452 744,89	2 452 744,00	-0,89	0,00%
	- długoterminowa	1 919 853,46	1 919 853,00	-0,46	0,00%
	- krótkoterminowa	532 891,43	532 891,00	-0,43	0,00%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	kredyty i pożyczki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 038 550,00	12 076 400,00	37 850,00	0,31%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
b)	inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	11 738 550,00	11 776 400,00	37 850,00	0,32%

[illegible]

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2023	2024		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 472 850,00	20 188 600,00	1 715 750,00	9,29%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 472 850,00	20 188 600,00	1 715 750,00	9,29%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	30 084 705,00	31 782 380,00	1 697 675,00	5,64%
I	Amortyzacja	1 047 500,00	1 297 500,00	250 000,00	23,87%
II	Zużycie materiałów i energii	2 702 245,00	2 850 520,00	148 275,00	5,49%
III	Usługi obce	7 621 130,00	7 621 130,00	0,00	0,00%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	327 220,00	427 220,00	100 000,00	30,56%
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	15 196 200,00	15 990 200,00	794 000,00	5,22%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 970 770,00	3 305 770,00	335 000,00	11,28%
	- emerytalne	1 196 992,00	1 196 992,00	0,00	0,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	219 640,00	290 040,00	70 400,00	32,05%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 611 855,00	-11 593 780,00	18 075,00	-0,16%
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 584 930,00	10 381 800,00	-203 130,00	-1,92%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	9 712 130,00	7 142 680,00	-2 569 450,00	-26,46%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	872 800,00	3 239 120,00	2 366 320,00	271,12%
E	Pozostałe koszty operacyjne	162 140,00	0,00	-162 140,00	-100,00%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	162 140,00		-162 140,00	-100,00%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 189 065,00	-1 211 980,00	-22 915,00	1,93%
G	Przychody finansowe	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	2 000,00		-2 000,00	-100,00%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	5 200,00	0,00	-5 200,00	-100,00%
I	Odsetki, w tym:	5 200,00		-5 200,00	-100,00%
	- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 192 265,00	-1 211 980,00	-19 715,00	1,65%
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 192 265,00	-1 211 980,00	-19 715,00	1,65%

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 (data i podpis kierownika jednostki)
 Hanna Kucharska

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
 w Łodzi
 Izabela Łęcka-Kotras

Analiza wskaźnikowa za 2024 rok

NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	WARTOŚĆ	OCENA
I. Wskaźniki zyskowności			
			0
1) wskaźnik zyskowności netto = $\frac{\text{wynik netto} \cdot 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	-3,96% 0
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \cdot 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 3,00% powyżej 3,00% do 5,00% powyżej 5,00%	0 3 4 5	-3,96% 0
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} \cdot 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	-5,77% 0
II. Wskaźniki płynności			
			0
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60 0,6 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,5 powyżej 1,5 do 3,0 powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,47 0
2) wskaźnik szybkiej płynności = $\frac{\text{(aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy)}}{\text{(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)}}$	poniżej 0,50 0,5 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,5 powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,47 0
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi			
			10
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (366)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni 45 do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	22 3
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (366)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	23 7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki			
			3
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40% 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	71% 3
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	0,00 do 0,50 0,51 do 1,00 1,01 do 2,00 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0	10 8 6 4 0	5 425,37 0
OCENA ŁĄCZNA			
			13

ANALIZA TRENDU				
	2021	2022	2023	2024
I. WYNIK FINANSOWY	-1 461 050,75	-1 547 021,98	-1 192 265,00	-1 211 980,00
trend: rosnący/malejący/stały*				
wnioski:.....				
II. MAJĄTEK TRWAŁY	14 573 455,98	14 644 940,22	14 699 750,00	14 315 000,00
trend: rosnący/malejący/stały*				
wnioski:.....				
III. KAPITAŁ WŁASNY	3 841 922,49	2 294 900,49	1 214 658,00	2 678,00
trend: rosnący/malejący/stały*				
wnioski:.....				
IV. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE:				
I. Wskaźniki zyskowności				
1) wskaźnik zyskowności netto	-7,53%	-6,10%	-4,10%	-3,96%
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-7,52%	-6,06%	-4,09%	-3,96%
3) wskaźnik zyskowności aktywów	-6,22%	-5,89%	-5,34%	-5,77%
II. Wskaźniki płynności				
1) wskaźnik bieżącej płynności	0,81	0,63	0,53	0,47
2) wskaźnik szybkiej płynności	0,79	0,62	0,52	0,47
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				
1) wskaźnik rotacji należności	31	29	22	22
2) wskaźnik rotacji zobowiązań	21	26	24	23
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów	67,09%	64%	67%	71%
2) wskaźnik wypłacalności	5,16	6,46	11,93	5 425,37

(pieczęć jednostki)

II. BILANS

AKTYWA		31.12.2021	31.12.2022	Różnica 2022-2021	Dynamika	31.12.2023	Różnica 31.12.2023-31.12.2022	Dynamika	31.12.2024	Różnica 31.12.2024-31.12.2023	Dynamika
A	Aktywa trwałe	14 573 455,98	14 684 340,22	71 884,24	0%	14 684 750,00	54 809,78	0%	14 315 000,00	-369 750,00	-3%
I	Wartości niematerialne i prawne	83 274,79	83 200,00	-74,79	0%	75 000,00	-8 200,00	-10%	72 750,00	-2 250,00	-3%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
3	Inne wartości niematerialne i prawne	83 274,79	83 200,00	-74,79	0%	75 000,00	-8 200,00	-10%	72 750,00	-2 250,00	-3%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
II	Stroki trwałe	14 474 282,07	14 421 490,22	-52 791,85	0%	14 484 500,00	63 009,78	0%	14 142 000,00	-342 500,00	-2%
1	Stroki trwałe	14 474 282,07	14 421 490,22	-52 791,85	0%	14 484 500,00	63 009,78	0%	14 142 000,00	-342 500,00	-2%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	0%	1 634 500,00	0,00	0%	1 634 500,00	0,00	0%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 140 195,75	11 988 488,00	-151 707,75	-1%	12 000 000,00	11 512,00	0%	11 700 000,00	-300 000,00	-3%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	95 758,45	95 800,00	41,55	0%	100 000,00	4 200,00	4%	95 000,00	-5 000,00	-5%
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
e)	Inne środki trwałe	603 827,87	702 702,22	98 874,35	16%	750 000,00	47 297,78	7%	712 500,00	-37 500,00	-5%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
IV	Investycje długoterminowe	250,00	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%
	- udziały lub akcje	250,00	250,00	0,00	#DZIEL/01	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	140 000,00	124 350,88	795%	140 000,00	0,00	0%	100 000,00	-40 000,00	-29%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	140 000,00	124 350,88	795%	140 000,00	0,00	0%	100 000,00	-40 000,00	-29%

B	Aktywa obrotowe	14 953 308,73	8 370 858,16	6 582 450,57	5 906 202,89	3 164 630,23	-4%	0,00	-17%	8 116 822,00	7 849 340,25	-11%
I	Zapasy	412 356,06	165 000,00	-247 356,06	155 000,00	0,00	-60%	0,00	0%	0,00	-165 000,00	-100%
1	Materiały	412 356,06	165 000,00	-247 356,06	165 000,00	0,00	-60%	0,00	0%	0,00	-165 000,00	-100%
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
II	Należności krótkoterminowe	4 579 699,42	2 314 435,00	-2 265 264,42	2 200 000,00	-114 435,00	-49%	0,00	-5%	2 271 150,00	71 150,00	3%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
3	Należności od pozostałych jednostek	4 579 699,42	2 314 435,00	-2 265 264,42	2 200 000,00	-114 435,00	-49%	0,00	-5%	2 271 150,00	71 150,00	3%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 462 463,17	1 041 800,00	-420 663,17	1 200 000,00	158 200,00	-29%	15%	15%	1 271 150,00	71 150,00	6%
	- do 12 miesięcy	1 462 463,17	1 041 800,00	-420 663,17	1 200 000,00	158 200,00	-29%	15%	15%	1 271 150,00	71 150,00	6%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
c)	inne	3 117 236,25	1 272 635,00	-1 844 601,25	1 000 000,00	-272 635,00	-59%	0,00	-21%	1 000 000,00	0,00	0%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	4 341 202,89	-1 344 297,11	-42%	0,00	-24%	3 690 422,00	-650 780,89	-15%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	4 341 202,89	-1 344 297,11	-42%	0,00	-24%	3 690 422,00	-650 780,89	-15%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	4 341 202,89	-1 344 297,11	-42%	0,00	-24%	3 690 422,00	-650 780,89	-15%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 882 306,44	5 685 500,00	-4 196 806,44	4 341 202,89	-1 344 297,11	-42%	0,00	-24%	3 690 422,00	-650 780,89	-15%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 036,81	205 923,16	126 886,35	200 000,00	-5 923,16	161%	0,00	-3%	155 250,00	-44 750,00	-22%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01
D.	Udziały (akcje) własne	29 526 854,71	23 015 798,38	-6 511 056,33	21 605 957,89	-1 409 845,49	-22%	0,00	-6%	20 431 822,00	-1 174 130,89	-5%
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)											

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.....ZCZYN DYREKTORA
(data i podpis dyrektora)
GŁÓWNY KASJER
Fianca Katarzyna

Dane w złotych

Dane w złotych

PASYWA	31.12.2021	31.12.2022	Różnica 2022-2021	Dynamika	31.12.2023	Różnica 31.12.2023-31.12.2022	Dynamika	31.12.2024
Kapitał (fundusze) własny	3 941 922,49	2 294 300,49	-1 547 022,00	-40%	1 214 655,00	-1 080 242,49	-47%	2 678,00
Kapitał (fundusze) podstawowy	9 516 705,91	9 516 705,91	0,00	0%	9 516 706,00	0,09	0%	9 516 706,00
Kapitał (fundusze) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 213 732,67	-5 674 783,42	-1 461 050,75	35%	-7 109 783,00	-1 434 999,58	25%	-8 302 048,00
Zysk (strata) netto	-1 461 050,75	-1 547 022,00	-85 971,25	6%	-1 192 265,00	354 757,00	-23%	-1 211 980,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 684 932,22	20 720 887,89	-4 964 044,33	-19%	20 591 294,89	-523 593,00	-2%	20 429 144,00
Rezerwy na zobowiązania	2 029 699,91	2 452 744,89	423 044,98	21%	2 452 744,89	0,00	0%	2 452 744,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 962 195,91	2 452 744,89	490 548,98	25%	2 452 744,89	0,00	0%	2 452 744,00
- długoterminowa	1 535 882,77	1 919 853,46	383 970,69	25%	1 919 853,46	-0,00	0%	1 919 853,00
- krótkoterminowa	426 313,14	532 891,43	106 578,29	25%	532 891,43	0,01	0%	532 891,00
Pozostałe rezerwy	67 504,00	0,00	-67 504,00	-100%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- krótkoterminowe	67 504,00	0,00	-67 504,00	-100%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	17 780 064,14	12 368 153,00	-5 411 911,14	-30%	12 038 550,00	-329 603,00	-3%	12 076 400,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
Wobec pozostałych jednostek	17 569 354,20	12 090 953,00	-5 478 401,20	-31%	11 738 550,00	-352 403,00	-3%	11 776 400,00

