

(pieczęć jednostki)

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2018	31.12.2019		
A	Aktywa trwałe	16 236 010,47	15 473 869,28		
I	Wartości niematerialne i prawne	62 177,19	36 089,56	-26 087,63	-41,96%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy			0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	62 177,19	36 089,56	-26 087,63	-41,96%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 172 439,28	15 298 774,33	-873 664,95	-5,40%
1	Środki trwałe	15 994 737,97	15 298 774,33	-695 963,64	-4,35%
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	13 795 318,25	13 243 610,75	-551 707,50	-4,00%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	254 444,80	180 435,95	-74 008,85	-29,09%
d)	środki transportu			0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	310 474,92	240 227,63	-70 247,29	-22,63%
2	Środki trwałe w budowie	177 701,31	0,00	-177 701,31	-100,00%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	#DZIEL/0!
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	#DZIEL/0!
3	Od pozostałych jednostek			0,00	#DZIEL/0!
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Nieruchomości			0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne			0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	#DZIEL/0!
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje			0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe			0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki			0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			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	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe			0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki			0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	#DZIEL/0!
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje			0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe			0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki			0,00	#DZIEL/0!
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	#DZIEL/0!
4	Inne inwestycje długoterminowe			0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 394,00	139 005,39	137 611,39	9871,69%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 394,00	139 005,39	137 611,39	9871,69%

AKTYWA		Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2018	31.12.2019		
B	Aktywa obrotowe	1 749 505,18	1 174 386,08	-424 830,90	-24,29%
I	Zapasy	134 816,48	115 273,75	-19 542,73	-14,50%
1	Materiały	134 816,48	115 273,75	-19 542,73	-14,50%
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00	#DZIEL/0!
3	Produkty gotowe			0,00	#DZIEL/0!
4	Towary			0,00	#DZIEL/0!
5	Zaliczki na dostawy i usługi			0,00	#DZIEL/0!
II	Należności krótkoterminowe	1 240 840,40	1 184 263,77	-56 576,63	-4,56%
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	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	#DZIEL/0!
b)	inne			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	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	#DZIEL/0!
b)	inne			0,00	#DZIEL/0!
3	Należności od pozostałych jednostek	1 240 840,40	1 184 263,77	-56 576,63	-4,56%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 154 271,17	1 114 707,77	-39 563,40	-3,43%
	- do 12 miesięcy	1 154 271,17	1 114 707,77	-39 563,40	-3,43%
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0,00	#DZIEL/0!
c)	inne	86 569,23	69 556,00	-17 013,23	-19,65%
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	322 282,59	666 274,37	343 991,78	106,74%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 282,59	666 274,37	343 991,78	106,74%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje			0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe			0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki			0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	#DZIEL/0!
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje			0,00	#DZIEL/0!
	- inne papiery wartościowe			0,00	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki			0,00	#DZIEL/0!
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	322 282,59	666 274,37	343 991,78	106,74%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	322 282,59	666 274,37	343 991,78	106,74%
	- inne środki pieniężne			0,00	#DZIEL/0!
	- inne aktywa pieniężne			0,00	#DZIEL/0!
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	#DZIEL/0!
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 565,71	208 574,19	157 008,48	304,48%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	#DZIEL/0!
D	Udziały (akcje) własne			0,00	#DZIEL/0!
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)		17 985 515,65	17 648 255,36	-337 260,29	-1,88%

Z-ca DYREKTORA
do Spraw Gospodarki
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Jacharowa

(data i podpis głównej księgowej)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego

.....
Jacek Jakubowski

(data i podpis kierownika jednostki)

2020-08-31

BILANS

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2018	31.12.2019		
A	Kapitał (fundusz) własny	9 298 861,23	7 410 789,58	-1 887 511,65	-20,30%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 516 705,91	9 516 705,91	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 300 126,01	0,00	-1 300 126,01	-100,00%
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	#DZIEL/0!
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	#DZIEL/0!
	- na udziały (akcje) własne			0,00	#DZIEL/0!
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	#DZIEL/0!
VI	Zysk (strata) netto	-1 518 530,69	-2 105 916,33	-587 385,64	38,68%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 687 214,42	10 237 465,74	1 550 251,36	17,85%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 026 089,73	2 117 152,77	91 063,04	4,49%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 927 524,67	2 042 004,02	114 479,35	5,94%
	- długoterminowa	1 259 194,39	1 431 239,93	172 045,54	13,66%
	- krótkoterminowa	668 330,28	610 764,09	-57 566,19	-8,61%
3	Pozostałe rezerwy	98 565,06	75 148,75	-23 416,31	-23,76%
	- długoterminowe			0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	98 565,06	75 148,75	-23 416,31	-23,76%
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	kredyty i pożyczki			0,00	#DZIEL/0!
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	#DZIEL/0!
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe			0,00	#DZIEL/0!
e)	inne			0,00	#DZIEL/0!
III	Zobowiązania krótkoterminowe	520 529,74	2 254 755,21	1 734 225,47	333,17%
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	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	#DZIEL/0!
b)	inne			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	#DZIEL/0!
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	#DZIEL/0!
b)	inne			0,00	#DZIEL/0!
3	Wobec pozostałych jednostek	403 998,15	2 098 472,33	1 694 474,18	419,43%

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2018	2019		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 898 080,54	13 044 025,51	145 944,97	1,13%
	- od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 869 099,43	13 158 504,86	289 405,43	2,25%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	28 981,11	-114 479,35	-143 460,46	-495,01%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	17 349 984,94	17 981 038,01	631 053,07	3,64%
I	Amortyzacja	801 595,90	770 855,50	-30 740,40	-3,83%
II	Zużycie materiałów i energii	1 234 769,63	1 086 878,82	-147 890,81	-11,98%
III	Usługi obce	3 048 824,49	3 274 127,41	225 302,92	7,39%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	262 131,15	256 888,18	-5 242,97	-2,00%
	- podatek akcyzowy			0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	9 866 073,26	10 377 294,41	511 221,15	5,18%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 946 265,84	2 036 822,68	90 556,84	4,65%
	- emerytalne	880 664,33	934 693,86	54 029,53	6,14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	190 324,67	178 171,01	-12 153,66	-6,39%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 451 904,40	-4 937 012,50	-485 108,10	10,90%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 095 202,82	3 069 078,98	-26 123,84	-0,84%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	2 941 245,98	2 935 037,15	-6 208,83	-0,21%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 141,20	2 322,72	181,52	8,48%
IV	Inne przychody operacyjne	151 815,64	131 719,11	-20 096,53	-13,24%
E	Pozostałe koszty operacyjne	179 383,45	240 489,89	61 106,44	34,06%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 874,52	0,00	-4 874,52	-100,00%
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	458,05	1 249,95	791,90	172,89%
III	Inne koszty operacyjne	174 050,88	239 239,94	65 189,06	37,45%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 536 085,03	-2 108 423,41	-572 338,38	37,26%
G	Przychody finansowe	18 761,12	7 543,19	-11 217,93	-59,79%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	18 761,12	7 543,19	-11 217,93	-59,79%
	- od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	#DZIEL/0!
V	Inne			0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	1 206,78	5 036,11	3 829,33	317,32%
I	Odsetki, w tym:	1 206,78	5 036,11	3 829,33	317,32%
	- dla jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne			0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 518 530,69	-2 105 916,33	-587 385,64	38,68%
J	Podatek dochodowy			0,00	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 518 530,69	-2 105 916,33	-587 385,64	38,68%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
.....
(data i podpis dyrektora ds. ekonomicznych)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Jacek Jakubowski

2020-08-31

(2) tel./fax 042 27-21-904, 905
tel. 042 27-21-900

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2019 ROK

WARTOŚĆ		OCENA	
PRZEDZIAŁY WARTOŚCI		WARTOŚĆ	
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	-12,97% 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	-12,99% 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	-11,82% 0
II. Wskaźniki płynności		12	
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	0,67 4
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	0,63 8
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi		10	
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni 45 do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	31 3
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	15 7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki		18	
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	25% 10
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	0,59 8
OCENA ŁĄCZNA		40	

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 - wykonanie		
A	Aktywa trwałe	15 425 968,48	15 473 869,28	47 900,80	0,31%
I	Wartości niematerialne i prawne	28 991,46	36 089,56	7 098,10	24,48%
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	28 991,46	36 089,56	7 098,10	24,48%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 257 701,02	15 298 774,33	41 073,31	0,27%
1	Środki trwałe	15 257 701,02	15 298 774,33	41 073,31	0,27%
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	13 243 610,75	13 243 610,75	0,00	0,00%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	168 412,07	180 435,95	12 023,88	7,14%
d)	środki transportu		0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	211 178,20	240 227,63	29 049,43	13,76%
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Nieruchomości		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	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!
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 276,00	139 005,39	-270,61	-0,19%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	139 276,00	139 005,39	-270,61	-0,19%

AKTYWA		Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 - wykonanie		
B	Aktywa obrotowe	1 552 685,00	2 174 386,08	621 701,08	40,04%
I	Zapasy	135 000,00	115 273,75	-19 726,25	-14,61%
1	Materiały	135 000,00	115 273,75	-19 726,25	-14,61%
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	1 202 000,00	1 184 263,77	-17 736,23	-1,48%
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	1 202 000,00	1 184 263,77	-17 736,23	-1,48%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 142 000,00	1 114 707,77	-27 292,23	-2,39%
	- do 12 miesięcy	1 142 000,00	1 114 707,77	-27 292,23	-2,39%
	- 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	60 000,00	69 556,00	9 556,00	15,93%
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 000,00	666 274,37	631 274,37	1803,64%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 000,00	666 274,37	631 274,37	1803,64%
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	35 000,00	666 274,37	631 274,37	1803,64%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 000,00	666 274,37	631 274,37	1803,64%
	- 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	180 685,00	208 574,19	27 889,19	15,44%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	16 978 653,48	17 648 255,36	669 601,88	3,94%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Włodarczyk

(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego

Jacek Jakubowski

(data i podpis kierownika jednostki)

2020-08-31

2020-08-31

BILANS

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 - wykonanie		
A	Kapitał (fundusze) własny	7 432 051,23	7 210 789,58	-221 261,65	-0,29%
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	#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	-218 404,68	0,00	218 404,68	-100,00%
VI	Zysk (strata) netto	-1 866 250,00	-2 105 916,33	-239 666,33	12,84%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 546 602,25	10 237 465,78	690 863,53	7,24%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 927 524,67	2 117 152,77	189 628,10	9,84%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 927 524,67	2 042 004,02	114 479,35	5,94%
	- długoterminowa	1 259 194,39	1 431 239,93	172 045,54	13,66%
	- krótkoterminowa	668 330,28	610 764,09	-57 566,19	-8,61%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	75 148,75	75 148,75	#DZIEL/0!
	- długoterminowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	0,00	75 148,75	75 148,75	#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	1 753 520,70	2 254 755,21	501 234,51	28,58%
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	1 662 020,70	2 098 472,33	436 451,63	26,26%

[illegible]

Z-ca DYREKTORA
ss. Kierowniczych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław Kucharski

(data i podpis głównej księgowej)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi

(data i podpisi funkcionářů)

~~2020-08-31~~

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 - wykonanie		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 469 670,00	13 044 025,51	-425 644,49	-3,16%
	- od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 469 670,00	13 158 504,86	-311 165,14	-2,31%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-114 479,35	-114 479,35	#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	18 198 620,00	17 981 038,01	-217 581,99	-1,20%
I	Amortyzacja	770 220,00	770 855,50	635,50	0,08%
II	Zużycie materiałów i energii	1 106 150,00	1 086 878,82	-19 271,18	-1,74%
III	Usługi obce	3 122 420,00	3 274 127,41	151 707,41	4,86%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	223 400,00	256 888,18	33 488,18	14,99%
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	10 722 300,00	10 377 294,41	-345 005,59	-3,22%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 073 300,00	2 036 822,68	-36 477,32	-1,76%
	- emerytalne	944 272,00	934 693,86	-9 578,14	-1,01%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	180 830,00	178 171,01	-2 658,99	-1,47%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 728 950,00	-4 937 012,50	-208 062,50	4,40%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 155 400,00	3 069 078,98	-86 321,02	-2,74%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	2 959 000,00	2 935 037,15	-23 962,85	-0,81%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 000,00	2 322,72	322,72	16,14%
IV	Inne przychody operacyjne	194 400,00	131 719,11	-62 680,89	-32,24%
E	Pozostałe koszty operacyjne	267 700,00	240 489,89	-27 210,11	-10,16%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 249,95	1 249,95	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	267 700,00	239 239,94	-28 460,06	-10,63%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 841 250,00	-2 108 423,41	-267 173,41	14,51%
G	Przychody finansowe	5 000,00	7 543,19	2 543,19	50,86%
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:	5 000,00	7 543,19	2 543,19	50,86%
	- 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	30 000,00	5 036,11	-24 963,89	-83,21%
I	Odsetki, w tym:	30 000,00	5 036,11	-24 963,89	-83,21%
	- 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)	-1 866 250,00	-2 105 916,33	-239 666,33	12,84%
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)	-1 866 250,00	-2 105 916,33	-239 666,33	12,84%

Z-ca DYREKTORA
do. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna J. Jurek

(data i podpis głównej księgowej)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi

(data i podpis kierownika jednostki)

Jacek Jakubowski

2020-08-31

(2)

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2019 ROK - prognozy do wykonania							
NAZWA WSKAŹNIKA		PRZEDZIAŁY WARTOŚCI		WARTOŚĆ	OCENA	WARTOŚĆ	OCENA
				Wg Prognoz		Wykonanie	
					0		0
I. Wskaźniki zyskowności							
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%		poniżej 0,00%	0	-11,22%	0	-12,97%	0
przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe		0,00% do 2,00%	3				
przychody operacyjne + przychody finansowe		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	-11,08%	0	-12,99%	0
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe		0,00% do 3,00%	3				
przychody operacyjne		powyżej 3,00% do 5,00%	4				
		powyżej 5,00%	5				
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100% średni stan aktywów		poniżej 0,00%	0	-10,68%	0	-11,82%	0
		0,00% do 2,00%	3				
		powyżej 2,00% do 4,00%	4				
		powyżej 4,00%	5				
II. Wskaźniki płynności					8		12
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		poniżej 0,60	0	0,57	0	0,67	4
		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) (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)		poniżej 0,50	0	0,51	8	0,63	8
		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		10
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		poniżej 45 dni	3	31	3	31	3
		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) przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		do 60 dni	7	10	7	15	7
		61 do 90 dni	4				
		powyżej 90 dni	0				
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki					20		18
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania aktywa razem		poniżej 40%	10	22%	10	25%	10
		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	0,50	10	0,59	8
		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					38		40

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2019	31.12.2020		
A	Aktywa trwałe	15 298 774,33	14 738 110,20	-560 664,13	-3,66%
I	Wartości niematerialne i prawne	36 089,56	9 660,58	-26 428,98	-73,23%
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	36 089,56	9 660,58	-26 428,98	-73,23%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 298 774,33	14 738 110,20	-560 664,13	-3,66%
1	Środki trwałe	15 298 774,33	14 738 110,20	-560 664,13	-3,66%
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	13 243 610,75	12 691 903,25	-551 707,50	-4,17%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	180 435,95	102 557,32	-77 878,63	-43,16%
d)	środki transportu	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	240 227,63	309 149,63	68 922,00	28,69%
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Nieruchomości	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
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	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!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 005,39	55 829,08	-83 176,31	-59,84%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	139 005,39	55 829,08	-83 176,31	-59,84%

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2019	31.12.2020		
II	Aktywa obrotowe	2 174 386,08	1 586 220,96	-588 165,12	-27,05%
I	Zapasy	115 273,75	125 000,00	9 726,25	8,44%
1	Materialy	115 273,75	125 000,00	9 726,25	8,44%
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	1 184 263,77	1 127 255,00	-57 008,77	-4,81%
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	1 184 263,77	1 127 255,00	-57 008,77	-4,81%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 114 707,77	1 064 050,00	-50 657,77	-4,54%
	- do 12 miesięcy	1 114 707,77	1 064 050,00	-50 657,77	-4,54%
	- 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	69 556,00	63 205,00	-6 351,00	-9,13%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	666 274,37	116 000,00	-550 274,37	-82,59%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	666 274,37	116 000,00	-550 274,37	-82,59%
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	666 274,37	116 000,00	-550 274,37	-82,59%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	666 274,37	116 000,00	-550 274,37	-82,59%
	- 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	208 574,19	217 965,96	9 391,77	4,50%
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)	17 648 255,36	16 389 820,82	-1 258 434,54	-7,13%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Mucharska

(data i podpis głównej księgowej)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego

Jacek Jakubowski

(data i podpis kierownika jednostki)

2020-08-31

BILANS

Dane w złotych

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2019	31.12.2020		
A	Kapitał (fundusz) własny	7 430 789,58	6 856 050,4	-554 739,17	-7,49%
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	#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	0,00	-770 855,50	-770 855,50	#DZIEL/0!
VI	Zysk (strata) netto	-2 105 916,33	-1 889 800,00	216 116,33	-10,26%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 023 465,75	9 533 710,43	7 036 955,17	348,27%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 117 152,77	2 117 152,77	0,00	0,00%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 042 004,02	2 042 004,02	0,00	0,00%
	- długoterminowa	1 431 239,93	1 431 239,93	0,00	0,00%
	- krótkoterminowa	610 764,09	610 764,09	0,00	0,00%
3	Pozostałe rezerwy	75 148,75	75 148,75	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	75 148,75	75 148,75	0,00	0,00%
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	2 254 755,21	1 686 098,62	-568 656,59	-25,22%
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	2 098 472,33	1 506 098,62	-592 373,71	-28,23%

Dane w złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2019	2020		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 044 025,51	13 333 500,00	289 474,49	2,22%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 158 504,86	13 333 500,00	174 995,14	1,33%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-114 479,35		114 479,35	-100,00%
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	17 981 038,01	18 455 200,00	474 161,99	2,64%
I	Amortyzacja	770 855,50	757 200,00	-13 655,50	-1,77%
II	Zużycie materiałów i energii	1 086 878,82	1 175 600,00	88 721,18	8,16%
III	Usługi obce	3 274 127,41	3 367 200,00	93 072,59	2,84%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	256 888,18	254 900,00	-1 988,18	-0,77%
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	10 377 294,41	10 633 500,00	256 205,59	2,47%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 036 822,68	2 094 600,00	57 777,32	2,84%
	- emerytalne	934 693,86	941 978,00	7 284,14	0,78%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	178 171,01	172 200,00	-5 971,01	-3,35%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 937 012,50	-5 121 700,00	-184 687,50	3,74%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 069 078,98	3 340 900,00	271 821,02	8,86%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	2 935 037,15	3 181 700,00	246 662,85	8,40%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 322,72		-2 322,72	-100,00%
IV	Inne przychody operacyjne	131 719,11	159 200,00	27 480,89	20,86%
E	Pozostałe koszty operacyjne	240 489,89	97 000,00	-143 489,89	-59,67%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 249,95		-1 249,95	-100,00%
III	Inne koszty operacyjne	239 239,94	97 000,00	-142 239,94	-59,45%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 108 423,41	-1 877 800,00	230 623,41	-10,94%
G	Przychody finansowe	7 543,19	3 000,00	-4 543,19	-60,23%
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:	7 543,19	3 000,00	-4 543,19	-60,23%
	- 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	5 036,11	15 000,00	9 963,89	197,85%
I	Odsetki, w tym:	5 036,11	15 000,00	9 963,89	197,85%
	- 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)	-2 105 916,33	-1 889 800,00	216 116,33	-10,26%
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)	-2 105 916,33	-1 889 800,00	216 116,33	-10,26%

Z-ca DYREKTORA
Dz. Ekonomiczno-Finansowy
.....
(data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi
.....
(data i podpis gł. jednostki)

4-1-12 4:12 PM 4:12 PM 4:12 PM

3

(2)

(pieczęć jednostki)

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2020	31.12.2021		
A	Aktywa trwałe	14 803 599,86	14 053 811,21		
I	Wartości niematerialne i prawne	9 660,58	2 219,76	-7 440,82	-77,02%
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	9 660,58	2 219,76	-7 440,82	-77,02%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 738 110,20	14 035 942,33	-702 167,87	-4,76%
1	Środki trwałe	14 738 110,20	14 035 942,33	-702 167,87	-4,76%
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	102 557,32	70 039,41	-32 517,91	-31,71%
d)	środki transportu	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	309 149,63	191 207,17	-117 942,46	-38,15%
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Nieruchomości	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
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	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!
4	Inne inwestycje długoterminowe	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	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 829,08	15 649,12	-40 179,96	-71,97%

AKTYWA		Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2020	31.12.2021		
B	Aktywa obrotowe	1 586 220,96	1 451 255,00	-134 965,96	-8,51%
I	Zapasy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
1	Materiały	125 000,00	125 000,00	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	1 127 255,00	1 127 255,00	0,00	0,00%
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	1 127 255,00	1 127 255,00	0,00	0,00%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 064 050,00	1 064 050,00	0,00	0,00%
	- do 12 miesięcy	1 064 050,00	1 064 050,00	0,00	0,00%
	- 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	63 205,00	63 205,00	0,00	0,00%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	116 000,00	120 000,00	4 000,00	3,45%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 000,00	120 000,00	4 000,00	3,45%
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	116 000,00	120 000,00	4 000,00	3,45%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	116 000,00	120 000,00	4 000,00	3,45%
	- 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	217 965,96	79 000,00	-138 965,96	-63,76%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
D	Udziały (akcje) własne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)		16 389 820,82	15 505 066,21	-884 754,61	-5,40%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy
Hanna Michalska

(data i podpis głównej księgowej)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi

Jacek Jakubowski

(data i podpis kierownika jednostki)

2020-08-31

Dane w złotych

BILANS

	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2020	31.12.2021		
A	Kapitał (fundusz) własny	6 856 050,43	5 799 750,43	-1 056 300,00	-15,41%
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	#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	-770 855,50	-1 528 055,50	-757 200,00	98,23%
VI	Zysk (strata) netto	-1 889 800,00	-2 188 900,00	-299 100,00	15,83%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 533 770,43	9 705 315,80	171 545,39	1,80%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 117 152,77	2 117 152,77	0,00	0,00%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 042 004,02	2 042 004,02	0,00	0,00%
	- długoterminowa	1 431 239,93	1 431 239,93	0,00	0,00%
	- krótkoterminowa	610 764,09	610 764,09	0,00	0,00%
3	Pozostałe rezerwy	75 148,75	75 148,75	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	75 148,75	75 148,75	0,00	0,00%
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	1 686 098,62	2 157 732,55	471 633,93	27,97%
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	1 506 098,62	1 977 732,55	471 633,93	31,31%

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:	13 333 500,00	13 799 300,00	465 800,00	3,49%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 333 500,00	13 799 200,00	465 700,00	3,49%
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	100,00	100,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	18 455 200,00	19 224 400,00	769 200,00	4,17%
I	Amortyzacja	757 200,00	709 600,00	-47 600,00	-6,29%
II	Zużycie materiałów i energii	1 175 600,00	1 234 600,00	59 000,00	5,02%
III	Usługi obce	3 367 200,00	3 595 900,00	228 700,00	6,79%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00%
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	10 633 500,00	10 972 600,00	339 100,00	3,19%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 094 600,00	2 284 600,00	190 000,00	9,07%
	- emerytalne	941 978,00	1 022 037,00	80 059,00	8,50%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 121 700,00	-5 425 100,00	-303 400,00	5,92%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 340 900,00	3 345 200,00	4 300,00	0,13%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	3 181 700,00	3 176 900,00	-4 800,00	-0,15%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	159 200,00	168 300,00	9 100,00	5,72%
E	Pozostałe koszty operacyjne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 877 800,00	-2 176 900,00	-299 100,00	15,93%
G	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
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:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	- 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
I	Odsetki, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	- 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)	-1 889 800,00	-2 188 900,00	-299 100,00	15,83%
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)	-1 889 800,00	-2 188 900,00	-299 100,00	15,83%

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
OŚRODKU MEDYCyny PRACY
(data i podpis głównego księgowego)

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
Łódź
(data i podpis kierownika jednostki)

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2021 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	-12,77%	0
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
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	-12,70%	0
	0,00% do 3,00%	3		
	powyżej 3,00% do 5,00%	4		
	powyżej 5,00%	5		
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} \cdot 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00%	0	-13,73%	0
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
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	0,48	0
	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) (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	poniżej 0,50	0	0,44	0
	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) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni	3	28	3
	45 do 60 dni	2		
	61 do 90 dni	1		
	powyżej 90 dni	0		
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni	7	11	7
	61 do 90 dni	4		
	powyżej 90 dni	0		
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				18
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40%	10	28%	10
	40% do 60%	8		
	powyżej 60% do 80%	3		
	powyżej 80%	0		
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	0,00 do 0,50	10	0,74	8
	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				28

BILANS

Dane w złotych

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
A	Aktywa trwałe	14 053 942,33	13 391 151,39	-644 790,94	-4,59%
I	Wartości niematerialne i prawne	2 219,76	709,92	-1 509,84	-68,02%
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	2 219,76	709,92	-1 509,84	-68,02%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 035 942,33	13 391 151,39	-644 790,94	-4,59%
1	Środki trwałe	14 035 942,33	13 391 151,39	-644 790,94	-4,59%
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	11 588 488,25	-551 707,50	-4,54%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	70 039,41	56 427,60	-13 611,81	-19,43%
d)	środki transportu	0,00		0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	191 207,17	111 735,54	-79 471,63	-41,56%
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Nieruchomości	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
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	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!
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	139 200,00	123 550,88	789,51%
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 649,12	139 200,00	123 550,88	789,51%

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
B	Aktywa obrotowe	1 451 255,00	1 564 255,00	113 000,00	7,79%
I	Zapasy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
1	Materiały	125 000,00	125 000,00	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	1 127 255,00	1 127 255,00	0,00	0,00%
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	1 127 255,00	1 127 255,00	0,00	0,00%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 064 050,00	1 064 050,00	0,00	0,00%
	- do 12 miesięcy	1 064 050,00	1 064 050,00	0,00	0,00%
	- 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	63 205,00	63 205,00	0,00	0,00%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
III	Inwestycje krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 000,00	120 000,00	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 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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	- 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	79 000,00	192 000,00	113 000,00	143,04%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
D	Udziały (akcje) własne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	15 505 066,21	15 095 316,31	-409 749,90	-2,64%

Z-ca DYREKTORA
Za. Ekonomii
Za. Finansów

(data i podpis głównej księgowej)

2020-08-31

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego

Jacek Jakubowski

(data i podpis kierownika jednostki)

2020-08-31

BILANS

Dane w złotych

	PASywa	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
A	Kapitał (fundusz) własny	5 799 750,91	4 050 350,91	-1 749 400,00	-30,16%
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	#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	-1 528 055,50	-2 237 655,50	-709 600,00	46,44%
VI	Zysk (strata) netto	-2 188 900,00	-3 228 700,00	-1 039 800,00	47,50%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 705 315,80	11 044 965,90	1 339 650,10	13,80%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 117 152,77	2 117 152,77	0,00	0,00%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 042 004,02	2 042 004,02	0,00	0,00%
	- długoterminowa	1 431 239,93	1 431 239,93	0,00	0,00%
	- krótkoterminowa	610 764,09	610 764,09	0,00	0,00%
3	Pozostałe rezerwy	75 148,75	75 148,75	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- krótkoterminowe	75 148,75	75 148,75	0,00	0,00%
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	2 157 732,55	3 792 704,18	1 634 971,63	75,77%
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	1 977 732,55	3 612 704,18	1 634 971,63	82,67%

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:	13 799 300,00	13 799 300,00	0,00	0,00%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 799 200,00	13 799 200,00	0,00	0,00%
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	100,00	100,00	0,00	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	19 224 400,00	20 235 500,00	1 011 100,00	5,26%
I	Amortyzacja	709 600,00	646 300,00	-63 300,00	-8,92%
II	Zużycie materiałów i energii	1 234 600,00	1 234 600,00	0,00	0,00%
III	Usługi obce	3 595 900,00	3 599 500,00	3 600,00	0,10%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00%
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	10 972 600,00	11 849 100,00	876 500,00	7,99%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 284 600,00	2 478 900,00	194 300,00	8,50%
	- emerytalne	1 022 037,00	1 101 880,00	79 843,00	7,81%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 425 100,00	-6 436 200,00	-1 011 100,00	18,64%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 345 200,00	3 316 500,00	-28 700,00	-0,86%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	Dotacje	3 176 900,00	3 148 200,00	-28 700,00	-0,90%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 176 900,00	-3 216 700,00	-1 039 800,00	47,77%
G	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
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:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	- 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
I	Odsetki, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	- 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)	-2 188 900,00	-3 228 700,00	-1 039 800,00	47,50%
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)	-2 188 900,00	-3 228 700,00	-1 039 800,00	47,50%

.....
Dyrektor
Główny Księgowy
.....
(data i podpis głównej księgowej)

.....
DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi
.....
(data i podpis kierownika jednostki)
Jacek Jakubowski

2020-08-31

2020-08-31

42

ANALIZA TRENDU

	2019	2020	2021	2022
I. WYNIK FINANSOWY	-2 105 916,33	-1 889 800,00	-2 188 900,00	-3 228 700,00
trend: rosnący				
wnioski: W kolejnych latach strata netto zwiększa się, należy dążyć do zwiększenia wartości przychodów.				
II. MAJĄTEK TRWAŁY	15 473 869,28	14 803 599,86	14 053 811,21	13 531 061,31
trend: malejący				
wnioski: Nakłady inwestycyjne są niższe od odpisów z tytułu amortyzacji tego majątku. Prognoza oparta o istniejący stan majątku i planowane zakupy w 2020 roku w ramach dotacji celowej				
III. KAPITAŁ WŁASNY	7 410 789,58	6 856 050,41	5 799 750,41	4 050 350,41
trend: malejący				
wnioski: Tendencja malejąca związana z osiąganiem w kolejnych latach straty netto. W 2019 roku fundusz Zakładu osiągnął wartość 0,00 zł, co oznacza brak możliwości pokrewania straty netto przez jednostkę we własnym zakresie.				
IV. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE:				
I. Wskaźniki zyskowności				
1) wskaźnik zyskowności netto	-12,97%	-11,33%	-12,77%	-18,86%
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-12,99%	-11,26%	-12,70%	-18,79%
3) wskaźnik zyskowności aktywów	-11,82%	-11,10%	-13,73%	-21,10%
II. Wskaźniki płynności				
1) wskaźnik bieżącej płynności	0,67	0,58	0,48	0,31
2) wskaźnik szybkiej płynności	0,63	0,52	0,44	0,28
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				
1) wskaźnik rotacji należności	31	30	28	28
2) wskaźnik rotacji zobowiązań	15	15	11	12
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów	24,77%	23%	28%	39%
2) wskaźnik wypłacalności	0,59	0,55	0,74	1,46