

PROGNOZA FINANSOWA

ZAKŁAD OPIEKUNCTWO -LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ POZNAŃ

AKTYWA	ROK 2022	PROGNOZA ROK 1-2023	PROGNOZA ROK 2-2024	PROGNOZA ROK 3-2025
A. AKTYWA TRWAŁE	52 728 957,00	57 388 078,00	62 541 705,00	62 541 705,00
I. Wartości niematerialne i prawne	679 548,00	679 549,00	679 549,00	679 549,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 049 409,00	56 708 529,00	61 862 156,00	61 862 156,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 725 901,00	9 687 553,00	9 684 000,00	9 684 000,00
I. Zapasy	73 266,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
II. Należności krótkoterminowe	2 080 351,00	2 100 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 550 498,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 786,00	13 553,00	20 000,00	20 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	63 454 858,00	67 075 631,00	72 225 705,00	72 225 705,00
PASYWA	ROK 2022	PROGNOZA ROK 1-2023	PROGNOZA ROK 2-2024	PROGNOZA ROK 3-2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 220 632,00	5 654 682,00	6 275 850,00	6 275 850,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 868 975,00	2 868 975,00	2 868 975,00	2 868 975,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy,	2 692 367,00	4 351 656,00	4 746 656,00	4 746 656,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 960 949,00	-1 689 781,00	-1 689 781,00
VI. Zysk (strata) netto	1 659 290,00	395 000,00	350 000,00	350 000,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 234 226,00	61 420 949,00	65 949 855,00	65 949 855,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 115 904,00	2 960 949,00	2 683 621,00	2 683 621,00
długoterminowe		1 683 621,00	1 472 113,00	1 472 113,00
krótkoterminowe	1 115 904,00	1 277 328,00	1 211 508,00	1 211 508,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 323 394,00	3 710 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 794 928,00	54 750 000,00	59 626 234,00	59 626 234,00
SUMA PASYWÓW	63 454 858,00	67 075 631,00	72 225 705,00	72 225 705,00

Poznań, dnia 26.05.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Nowakowska

DYREKTOR
mgr Irena Majer

PROGNOZA FINANSOWA

ZAKŁAD OPIEKUNCTWO- LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP Z OZ W POZNANIU

	ROK 2022	PROGNOZA ROK 1- 2023	PROGNOZA ROK 2- 2024	PROGNOZA ROK 3- 2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 843 534,00	27 772 500,00	30 550 000,00	30 550 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	23 006 711,00	28 972 500,00	32 305 000,00	32 305 000,00
I. Amortyzacja	1 468 811,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 930 192,00	2 981 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
III. Usługi obce	4 633 649,00	5 500 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	135 691,00	155 000,00	170 500,00	170 500,00
V. Wynagrodzenia	12 276 027,00	15 313 000,00	17 662 100,00	17 662 100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 516 578,00	3 039 500,00	3 350 000,00	3 350 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 763,00	84 000,00	92 400,00	92 400,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 163 177,00	-1 200 000,00	-1 755 000,00	-1 755 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 213 176,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 470 221,00	405 000,00	5 000,00	5 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 579 778,00	195 000,00	240 000,00	240 000,00
G. Przychody finansowe	81 178,00	210 000,00	120 000,00	120 000,00
H. Koszty finansowe	396,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 660 560,00	395 000,00	350 000,00	350 000,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 659 289,00	395 000,00	350 000,00	350 000,00

Poznań, dnia 26.05.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Nowakowska

DYREKTOR

mgr Irena Majer

PROGNOZA - TABELA WSKAŹNIKÓW

	PROGNOZA ROK 1 2023		PROGNOZA ROK 2 2024		PROGNOZA ROK 3 2025	
	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	1%	3	1%	3	1%
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	1%	3	1%	3	1%
	Wskaźnik zyskowności aktywów	1%	3	1%	3	0%
	SUMA		9		9	
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	1,94	12	1,99	12	1,99
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,92	13	1,98	13	1,98
	SUMA		25		25	
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	26,89	3	28,02	3	30,94
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	32,88	7	43,91	7	43,49
	SUMA		10		10	
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	10%	10	9%	10	9%
	Wskaźnik wypłacalności	1,18	6	1,01	6	1,01
	SUMA		16		16	
	ŁĄCZNIE		60		60	

Poznań, dnia 26.05.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Nowakowska

DYREKTOR

mgr Irena Majer

