

Lp	Wyszczególnienie	Bilans					Prognoza					Dynamika				
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021						
1	3. Należności od pozostałych jednostek	545 115,41	641 692,84	637 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	2,08%	-2,66%	0,90%	1,12%			
2	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	493 338,05	594 731,12	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3	- do 12 miesięcy	493 338,05	594 731,12	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	20,55%	-0,80%	0,00%	0,00%			
4	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80%	0,00%	0,00%	0,00%			
5	b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
6	c) inne	51 777,36	46 961,72	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-9,30%	0,08%	0,00%	0,00%			
7	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8	III Inwestycje krótkoterminowe	4 546 098,68	4 795 523,08	4 750 943,21	4 930 566,25	5 111 136,87	5 111 136,87	5 111 136,87	5 111 136,87	5,49%	-0,93%	3,78%	3,66%			
9	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 546 098,68	4 795 523,08	4 750 943,21	4 930 566,25	5 111 136,87	5 111 136,87	5 111 136,87	5 111 136,87	5,49%	-0,93%	3,78%	3,66%			
10	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
11	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
13	- udziały w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
14	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
15	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
16	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
17	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
18	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
19	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
20	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
21	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
22	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
23	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
25	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
26	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
29	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
30	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
31	V Inwestycje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
32	a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 546 098,68	2 995 523,08	4 750 943,21	4 930 566,25	5 111 136,87	5 111 136,87	5 111 136,87	5 111 136,87	-34,11%	58,60%	3,78%	3,66%			
33	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 906,27	14 036,97	50 943,21	30 566,25	51 136,87	51 136,87	51 136,87	51 136,87	57,61%	262,92%	-40,00%	87,30%			
34	- inne środki pieniężne	4 537 192,41	2 981 486,11	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-34,29%	57,64%	4,28%	3,27%			
35	b) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
36	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
37	III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 341,18	21 091,40	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21,63%	-0,43%	0,00%	0,00%			
38	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
39	D. Udziały (akcje) własne	8 327 581,20	8 438 442,48	8 155 721,55	8 180 030,13	8 247 079,30	8 180 030,13	8 247 079,30	8 180 030,13	1,33%	-3,55%	0,30%	0,82%			
40	A. Kapitał (fundusz) własny	7 371 234,12	7 522 797,40	7 322 446,41	7 388 148,82	7 471 010,24	7 471 010,24	7 471 010,24	7 471 010,24	2,08%	-2,66%	0,90%	1,12%			
41	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 175 631,08	2 175 631,08	2 175 631,08	2 175 631,08	2 175 631,08	2 175 631,08	2 175 631,08	2 175 631,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
42	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 025 705,72	5 195 603,04	5 347 166,32	5 146 815,33	5 212 518,74	5 212 518,74	5 212 518,74	5 212 518,74	3,38%	2,92%	-3,75%	1,28%			
43	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisji) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
44	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
45	- z tytułu aktualizacji wartości podziwiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
46	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
47	- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
48	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	169 897,32	151 563,28	-200 350,99	65 703,41	82 860,42	82 860,42	82 860,42	82 860,42	-10,79%	-232,19%	-132,79%	26,11%			
50	VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
51	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	956 347,08	915 645,08	833 274,94	791 880,31	778 068,06	778 068,06	778 068,06	778 068,06	-4,26%	-9,00%	-4,97%	-2,00%			
52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 533,46	196 215,45	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	11,15%	0,40%	0,00%	0,00%			
53	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
54	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	170 170,00	189 245,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	11,21%	0,40%	0,00%	0,00%			
55	- długoterminowa	77 591,00	57 404,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-26,02%	1,04%	0,00%	0,00%			
56	- krótkoterminowa	92 579,00	131 841,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	42,41%	0,12%	0,00%	0,00%			
57	3. Pozostałe rezerwy	6 363,46	6 970,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9,54%	0,42%	0,00%	0,00%			
58	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
59	- krótkoterminowe	6 363,46	6 970,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9,54%	0,42%	0,00%	0,00%			
60	II. Zobowiązania długoterminowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
61	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
62	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
63	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
64	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
65	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
66	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
67	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
68	e) inne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
69	III. Zobowiązania krótkoterminowe	318 249,48	368 260,09	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	15,71%	1,97%	0,00%	0,00%			
70	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
71	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
72	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

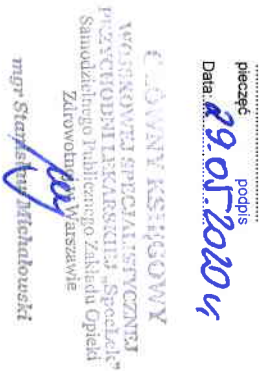
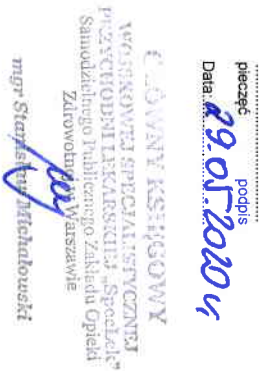
Lp.	Wyszczególnienie	2018					2019					Prognoza					Dynamika				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
123	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
124	b) Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
125	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127	- do 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
128	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
129	b) Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			260 077,29	308 860,47	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00			
131	a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
133	c) Inne zobowiązania finansowe			101 010,48	139 096,93	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			101 010,48	139 096,93	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
135	- do 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
136	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
138	f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
139	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			146 602,79	146 767,98	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00			
140	h) z tytułu wynagrodzeń			9 199,87	10 148,11	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
141	i) Inne			3 264,15	12 847,45	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
142	4. Fundusze specjalne			58 172,19	59 399,62	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
143	IV Rozliczenia międzyokresowe			451 564,14	351 169,54	260 774,94	260 774,94	219 380,31	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06			
144	1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			451 564,14	351 169,54	260 774,94	260 774,94	219 380,31	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06			
146	- długoterminowe			351 169,54	260 774,94	219 380,31	219 380,31	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06	203 669,06			
147	- krótkoterminowe			100 394,60	90 394,60	41 394,63	41 394,63	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25	15 811,25			
148	Pasywa razem			8 327 581,20	8 438 442,48	8 155 721,35	8 155 721,35	8 180 030,13	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30			
149	Aktywa			8 327 581,20	8 438 442,48	8 155 721,35	8 155 721,35	8 180 030,13	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30			
150	Pasywa			8 327 581,20	8 438 442,48	8 155 721,35	8 155 721,35	8 180 030,13	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30	8 247 079,30			

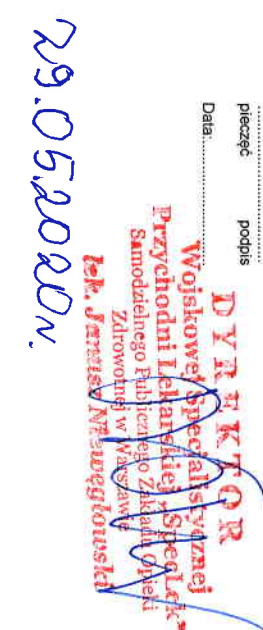
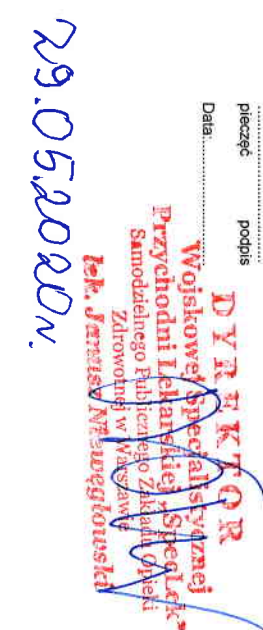
Sporządził: Stanisław Michalowski (tel 22 6735195)

miejscowość: Warszawa

GOŁOWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT / DYREKTOR

pieczęć:  podpis: 
 Data: 29.05.2020 r.
 mgr Stanisław Michalowski

pieczęć:  podpis: 
 Data: 29.05.2020 r.
 D Y R E K T O R
 Wojskowej Specjalistycznej
 Przychodni Lekarskiej Specjalistycznej
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Warszawie
 Lek. Jacek Niedzielski