

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienia	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównana z nimi, w tym:	24 854 973	24 997 052	23 769 807	23 742 873	23 769 901
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 854 973	24 997 052	23 769 807	23 742 873	23 769 901
A.I.1.	sprzedanych NFZ	21 778 333	22 350 955	21 283 918	21 289 000	21 299 896
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	282 457	322 521	538 720	447 560	428 054
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	854 466	896 927	710 050	745 823	790 451
A.I.4.	pozostałych	1 739 897	1 626 849	1 239 118	1 250 490	1 250 500
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 348 580	27 852 448	28 528 710	27 321 447	28 921 873
B.I.	Amortyzacja	796 635	355 998	1 340 800	1 150 000	950 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 489 530	3 283 763	3 319 091	3 287 212	3 184 967
B.II.1.	Materiałów	2 719 472	2 539 086	2 563 995	2 501 929	2 435 402
B.II.1.a.	- isków	1 666 957	1 646 854	1 630 814	1 590 614	1 540 238
B.II.1.b.	- żywności	0	0	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	458 117	345 592	338 647	330 650	325 890
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	288 760	276 289	260 007	255 496	250 100
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0	0	0	0	0
B.II.1.f.	- pozostałe	405 640	271 371	327 727	325 170	319 170
B.II.2.	Energii	770 059	744 677	748 006	755 283	749 855
B.II.2.a.	- elektrycznej	273 878	280 601	269 376	272 033	270 148
B.II.2.b.	- ciepłej	467 671	424 821	433 717	443 100	439 561
B.II.2.c.	- pozostałe	39 609	39 255	42 913	40 150	39 856
B.III.	Usługi obce	7 339 484	7 600 858	7 882 878	6 743 337	6 717 841
B.III.1.	remontowe	19 909	8 926	192 400	10 000	0
B.III.2.	transportowe	365 155	289 971	270 360	226 000	221 456
B.III.3.	medyczna obca (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	6 673 434	6 023 796	6 106 109	5 356 637	5 350 489
B.III.4.	pozostałe usługi	1 280 866	1 298 165	1 315 019	1 150 680	1 145 896
B.IV.	Podatki i opłaty	298 320	325 058	332 804	382 496	362 000
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	11 874 443	12 918 871	12 798 964	13 136 231	13 081 663
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 716 938	12 267 372	12 250 914	12 630 768	12 630 768
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 157 505	661 499	648 050	505 463	450 897
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 112 882	2 457 248	2 451 342	2 256 599	2 210 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 089	1 661 573	1 581 879	1 847 080	1 801 283
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	156 707	188 952	188 525	179 391	178 564
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	26 521	16 211	16 211	15 000	15 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	435 306	410 651	411 921	415 572	415 500
	- w tym podróże służbowe	148	1 358	1 658	1 600	1 500
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 691 807	-2 955 396	-4 758 903	-3 578 574	-3 153 072
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 434 170	9 239 571	11 241 483	2 140 000	405 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	2 874 763	6 130 000	6 280 000	55 000	55 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	3 355 162	1 500 000	0	0
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	2 874 763	1 307 978	4 780 000	55 000	55 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	769 407	3 108 571	4 961 483	2 085 000	350 000
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	481 266	436 899	409 843	380 000	350 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 266 488	3 990 406	3 468 167	3 589 211	1 545 000
E.I.	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0	34 965	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	37 661	92 587	50 000	50 000	45 000
E.III.	Inne koszty operacyjne	2 227 827	3 862 961	3 418 167	3 539 211	1 600 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-622 825	2 283 879	3 014 423	-6 027 785	-4 293 072
G.	Przychody finansowe	14 313	78 995	32 140	34 974	5 000
G.I.	Dywidandy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odektki	14 313	78 995	32 140	34 974	5 000
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	283 058	518 244	250 000	210 000	200 000
H.I.	Odektki, w tym:	283 058	518 244	250 000	210 000	200 000
H.I.-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-781 670	1 862 430	2 796 663	-6 202 811	-4 488 072
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-781 670	1 862 430	2 796 663	-6 202 811	-4 488 072

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LEZYMICHTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie
lek.med. Łukasz Ojendrzyński

GŁÓWNY LISIEGOWY
Elżbieta Wierzbicka - Pazdor

Lp.	Wyszczególnienia	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Suma Przychodów	28 103 456	34 313 618	35 043 430	25 917 847	24 178 901
2	Suma Kosztów	28 895 126	32 481 188	32 246 867	31 120 658	28 668 973

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA PIONOWA

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	87,73	72,85	87,83	81,61	88,30
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87,73	72,85	87,83	81,61	88,30
A.I.1.	sprzedanych NFZ	77,49	65,14	60,74	82,18	88,09
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	1,01	0,94	1,53	1,73	1,77
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	3,04	2,03	2,03	2,88	3,27
A.I.4.	pozostałych	6,19	4,74	3,54	4,82	5,17
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodania, zmniejszenie -wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	81,18	85,11	88,47	87,98	88,81
B.I.	Amortyzacja	2,76	2,85	4,16	3,70	3,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12,08	10,12	10,28	10,47	11,11
B.II.1.	Materiałów	9,41	7,82	7,95	8,04	8,50
B.II.1.a.	leków	5,42	5,07	5,06	5,11	5,37
B.II.1.b.	tywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	1,59	1,06	1,04	1,06	1,14
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1,00	0,85	0,83	0,82	0,87
B.II.1.e.	palwa (gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f.	pozostałe	1,40	0,84	1,02	1,04	1,11
B.II.2.	Energii	2,67	2,29	2,31	2,43	2,61
B.II.2.a.	elektryczne	0,95	0,86	0,84	0,87	0,94
B.II.2.b.	cieplne	1,58	1,31	1,34	1,42	1,53
B.II.2.c.	pozostałe	0,13	0,12	0,13	0,13	0,14
B.III.	Usługi obce	26,40	23,42	24,48	21,87	23,43
B.III.1.	remontowe	0,07	0,03	0,60	0,03	0,00
B.III.2.	transportowe	1,26	0,83	0,84	0,73	0,77
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	19,63	18,66	18,93	17,21	18,66
B.III.4.	pozostałe usługi	4,43	4,00	4,08	3,70	4,00
B.IV.	Podatki i opłaty	1,03	1,00	1,03	1,16	1,28
	w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	41,08	39,60	39,68	42,21	45,83
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33,63	37,76	37,89	40,59	44,06
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	7,47	2,04	1,70	1,62	1,97
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7,31	7,67	7,80	7,25	7,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6,24	5,12	4,84	5,94	6,28
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,55	0,58	0,52	0,58	0,52
	- pozostałe	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1,51	1,27	1,28	1,24	1,45
	- w tym podróże służbowe	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	213,88	-169,54	-170,17	88,78	70,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12,22	28,93	32,08	8,28	1,88
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje, w tym:	9,52	17,85	17,92	9,21	0,23
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	9,78	4,28	0,00	0,00
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	9,52	3,61	13,64	0,21	0,23
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2,70	9,08	14,16	8,04	1,45
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	1,71	1,27	1,17	1,47	1,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7,84	12,29	10,78	11,53	6,39
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,13	0,29	0,16	0,16	0,18
E.III.	Inne koszty operacyjne	7,71	11,80	10,60	11,37	6,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	88,05	122,82	107,79	84,64	88,88
G.	Przychody finansowe	0,05	0,22	0,08	0,13	0,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II.	Odeśki	0,05	0,22	0,09	0,13	0,02
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,98	1,80	0,78	0,67	0,70
H.I.	Odeśki, w tym:	0,98	1,80	0,78	0,67	0,70
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LEKOWNICTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie

lek.med. Łukasz Ołendrzynski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wierzbicka-Poedor

PROGNOZOWANIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH

KOD	Wyszczególnienie	2 018		2 019		2 020	
		Prognoza kosztów wg struktury	Koszty po korekcie	Prognoza kosztów wg struktury	Koszty po korekcie	Prognoza kosztów wg struktury	Koszty po korekcie
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:						
	- od jednostek powiązanych						
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów						
A.I.1	sprzedanych NFZ						
A.I.2	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia						
A.I.3	sprzedanych pracodawcom						
A.I.4	pozostałych						
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość odpisy)						
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
B.	Ogółem koszty operacyjne do podziału wg struktury z okresu ubiegłego (pole do wpisu)	27 952 448	28 528 710	28 528 710	27 321 447	27 321 447	26 921 973
B.I.	Amortyzacja	955 998	1 340 890	1 340 890	1 150 000	1 150 000	950 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 283 763	3 310 901	3 310 901	3 257 212	3 257 212	3 184 967
B.II.1	Materiałów	2 539 086	2 563 995	2 563 995	2 501 929	2 501 929	2 435 402
B.II.1.a.	- leków	1 845 854	1 830 814	1 830 814	1 590 814	1 590 814	1 540 238
B.II.1.b.	- żywności	0	0	0	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	345 892	336 847	336 847	330 050	330 050	325 896
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	216 269	269 007	269 007	255 465	255 465	250 100
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0	0	0	0	0	0
B.II.1.f.	- pozostałe	271 371	327 727	327 727	325 170	325 170	310 170
B.II.2.	Energii	744 877	746 906	746 906	755 283	755 283	749 565
B.II.2.a.	- elektrycznej	280 801	289 378	289 378	272 033	272 033	270 148
B.II.2.b.	- ciepłej	424 821	433 717	433 717	443 100	443 100	430 681
B.II.2.c.	- pozostałe	39 255	42 913	42 913	40 150	40 150	39 856
B.III.	Usługi obce	7 600 888	7 882 878	7 882 878	6 743 337	6 743 337	6 717 841
B.III.1.	remontowe	8 826	182 400	182 400	10 800	10 800	0
B.III.2.	transportowe	269 871	270 350	270 350	228 000	228 000	221 456
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	6 023 796	6 105 109	6 105 109	5 358 657	5 358 657	5 350 469
B.III.4.	pozostałe usługi	1 288 185	1 315 019	1 315 019	1 180 680	1 180 680	1 145 896
B.IV.	Podatki i opłaty	326 058	332 804	332 804	382 498	382 498	382 000
	w tym: podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	12 918 871	12 798 964	12 798 964	13 138 231	13 138 231	13 081 666
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 257 372	12 250 914	12 250 914	12 830 768	12 830 768	12 830 768
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	661 499	548 050	548 050	503 463	503 463	450 897
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 457 248	2 451 342	2 451 342	2 256 599	2 256 599	2 210 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 573	1 551 879	1 551 879	1 847 080	1 847 080	1 801 263
	- składki na fundusz pracy	188 952	168 525	168 525	170 391	170 391	175 564
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	16 211	16 211	16 211	15 000	15 000	15 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	410 851	411 921	411 921	415 872	415 872	415 500
	- w tym podróże służbowe	1 358	1 858	1 858	1 800	1 800	1 800
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych						
D.II.	Dotacje, w tym:						
	- dotacje z budżetu państwa						
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego						
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych						
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:						
	- bezwrotne środki zagraniczne						
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych						
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0
E.I.	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych						
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych						
E.III.	Inne koszty operacyjne						
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych						
G.I.a.i.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:						
G.I.b.i.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
G.II.	Odsatki						
G.II.i.	w tym od jednostek powiązanych						
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
G.III.i.	w jednostkach powiązanych						
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
G.V.	Inne						
H.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0
H.I.	Odsatki, w tym:						
H.I.i.	od jednostek powiązanych						
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
H.II.i.	w jednostkach powiązanych						
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
H.IV.	Inne						
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973
J.	Podatek dochodowy						
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. LECCYFIKTYWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie

lek.med. Katarzyna Otendrzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wierzbicka-Pador

PROGNOZOWANIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH

KOD	Wykazanie	2 018		2 019		2 020	
		Prognoza kosztów wg struktury	Koszty po korekcie	Prognoza kosztów wg struktury	Koszty po korekcie	Prognoza kosztów wg struktury	Koszty po korekcie
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:						
	od jednostek powiązanych						
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów						
A.1.1.	sprzedanych NFZ						
A.1.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia						
A.1.3.	sprzedanych pracodawcom						
A.1.4.	pozostałych						
A.2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)						
A.3.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
A.4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
B.	Ogółem koszty operacyjne do podziału wg struktury z okresu ubiegłego (poza do wyzysku)	27 952 448	28 528 710	28 528 710	27 321 447	27 321 447	26 921 973
B.1.	Amortyzacja	955 998	1 340 800	1 340 800	1 150 000	1 150 000	860 000
B.2.	Zużycie materiałów i energii	3 383 783	3 310 001	3 310 001	3 257 212	3 257 212	3 184 947
B.2.1.	Materiałów	2 839 088	2 563 985	2 563 985	2 501 929	2 501 929	2 435 402
B.2.1.a.	- leków	1 645 854	1 030 814	1 030 814	1 590 814	1 590 814	1 540 236
B.2.1.b.	- żywności	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.	- sprzętu jednorazowego	345 892	336 847	336 847	330 850	330 850	325 896
B.2.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	278 289	269 007	269 007	255 495	255 495	250 100
B.2.1.e.	- paliwa (gaz)	0	0	0	0	0	0
B.2.1.f.	- pozostałe	271 371	327 727	327 727	325 170	325 170	310 170
B.2.2.	Energii	744 977	746 096	746 096	755 283	755 283	749 555
B.2.2.a.	- elektrycznej	280 801	280 378	280 378	272 033	272 033	270 148
B.2.2.b.	- ciepłej	424 821	433 717	433 717	443 100	443 100	430 561
B.2.2.c.	- pozostałe	39 255	42 913	42 913	40 150	40 150	39 855
B.3.	Usługi obce	7 600 888	7 882 878	7 882 878	6 743 337	6 743 337	6 717 841
B.3.1.	remontowe	8 928	182 400	182 400	10 900	10 900	0
B.3.2.	transportowa	268 874	270 350	270 350	228 900	228 900	221 456
B.3.3.	medyczna obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	6 023 796	6 105 109	6 105 109	5 358 857	5 358 857	5 350 489
B.3.4.	pozostałe usługi	1 298 188	1 315 019	1 315 019	1 150 680	1 150 680	1 145 896
B.4.	Podatki i opłaty	326 059	332 804	332 804	362 496	362 496	362 000
	w tym: podatki akcyzowy	0	0	0	0	0	0
B.5.	Wynagrodzenia	12 918 871	12 798 984	12 798 984	13 138 231	13 138 231	13 081 845
B.5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 287 372	12 250 914	12 250 914	12 630 788	12 630 788	12 830 768
B.5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	651 499	548 050	548 050	505 463	505 463	450 887
B.5.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0	0
B.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 457 248	2 481 342	2 481 342	2 256 589	2 256 589	2 210 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 673	1 551 879	1 551 879	1 847 080	1 847 080	1 801 283
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	188 852	168 525	168 525	179 381	179 381	178 524
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	14 211	16 211	16 211	15 000	15 000	15 000
B.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	410 851	411 921	411 921	415 572	415 572	415 500
	- w tym podróże służbowe	1 358	1 858	1 858	1 600	1 600	1 600
B.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0
D.1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0
D.2.	Dotacje, w tym:						
	- dotacje z budżetu państwa						
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego						
D.3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
D.4.	Inne przychody operacyjne, w tym:						
	- bezzwrotna środki zagraniczne						
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych						
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0
E.1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
E.2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
E.3.	Inne koszty operacyjne						
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0
G.1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.1.a.	od jednostek powiązanych						
G.1.a.1.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
G.1.a.2.	od jednostek pozostałych, w tym:						
G.1.a.3.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
G.1.b.	Odsetki						
G.1.b.1.	w tym od jednostek powiązanych						
G.1.b.2.	Odsetki, w tym:						
G.1.b.2.1.	z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
G.1.b.2.2.	w jednostkach powiązanych						
G.1.b.2.3.	Inne						
G.1.c.	Inne						
G.2.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0
G.2.1.	Odsetki, w tym:						
G.2.1.1.	od jednostek powiązanych						
G.2.1.2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
G.2.1.3.	w jednostkach powiązanych						
G.2.1.4.	Inne						
G.2.2.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
G.2.3.	Inne						
H.	Zysk (strata) brutto (F+G-1)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973
J.	Podatek dochodowy						
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 952 448	-28 528 710	-28 528 710	-27 321 447	-27 321 447	-26 921 973

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECCZNICTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie
lek.med. Elżbieta Wiercińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wiercińska-Pardo

BILANS

KOD	Wyszczególnienie	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	17 809 604	21 766 553	24 228 516	22 955 584	21 719 441
A.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	2 460	0	0	0
A.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.1.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	2 460	0	0	0
A.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.ii.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 809 604	21 763 993	24 228 516	22 955 584	21 719 441
A.ii.1.	Środki trwałe	17 311 207	21 276 996	24 225 516	22 955 584	21 719 441
A.ii.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 176 009	1 176 009	927 427	927 427	927 427
A.ii.1.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 011 853	18 742 679	20 712 563	20 012 563	19 412 000
A.ii.1.c.	urządzenie techniczne i maszyny	40 815	343 813	571 026	401 014	230 014
A.ii.1.d.	środki transportu	0	0	0	0	0
A.ii.1.e.	Inne środki trwałe	1 082 820	1 014 495	2 014 500	1 614 580	1 150 000
A.ii.2.	Środki trwałe w budowie	488 397	468 097	0	0	0
A.ii.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.iii.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.iii.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.iii.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.iii.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.iv.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.iv.1.	Należności	0	0	0	0	0
A.iv.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.iv.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.iv.3.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.iv.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.iv.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.iv.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.iv.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.iv.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.iv.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.iv.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.iv.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.iv.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.iv.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.iv.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.iv.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.iv.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.iv.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.iv.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.v.	Długoterminowa rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.v.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.v.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	3 789 619	5 635 283	3 681 959	3 705 283	3 870 620
B.1.	Zapasy	175 948	180 401	181 500	141 000	142 000
B.1.1.	Materiały	175 948	180 401	181 500	141 000	142 000
B.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.1.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.1.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.1.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.ii.	Należności krótkoterminowe	3 520 839	5 386 579	3 468 050	3 500 853	3 658 020
B.ii.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.ii.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.ii.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.ii.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.ii.1.b.	Inne	0	0	0	0	0
B.ii.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.ii.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.ii.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.ii.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.ii.2.b.	Inne	0	0	0	0	0
B.ii.3.	Należności od pozostałych jednostek	3 520 839	5 386 579	3 468 050	3 500 853	3 658 020
B.ii.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 520 839	5 386 579	3 468 050	3 500 853	3 658 020
B.ii.3.a.-	do 12 miesięcy	3 520 839	5 386 579	3 468 050	3 500 853	3 658 020
B.ii.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.ii.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0	0	0	0	0
B.ii.3.c.	Inne	0	0	0	0	0
B.ii.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.iii.	Inwestycje krótkoterminowe	25 986	16 160	30 000	32 000	35 000
B.iii.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 986	16 160	30 000	32 000	35 000
B.iii.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.iii.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.iii.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.iii.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.iii.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.iii.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.iii.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.iii.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.iii.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.iii.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.iii.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 986	16 160	30 000	32 000	35 000
B.iii.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0
B.iii.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.iii.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.iv.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 846	52 143	34 400	34 400	35 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	21 599 223	27 400 836	27 907 466	26 660 837	25 589 461

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. KONTROLICTWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie
 lek.med. Łukasz Olendrzynski


GŁÓWNY KASJEROWY
 Elżbieta Wierzbicka - Pazdor

KOD	Wyszczególnienia	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 288 451	4 120 882	6 917 444	1 714 633	1 279 372
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 343 826	11 343 826	11 343 826	11 343 826	15 398 636
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 283 704	-9 075 373	-7 222 944	-4 426 381	-9 628 192
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-8 283 704	-9 075 373	-7 222 944	-4 426 381	-9 628 192
A.VI.	Zysk (strata) netto	-791 670	1 852 430	2 798 563	-5 202 811	-4 488 072
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	1 852 430	2 798 563	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-791 670	0	0	-5 202 811	4 488 072
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 300 772	23 279 954	20 990 022	24 949 204	24 310 089
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	1 894 004	2 179 055	2 591 003	2 608 019	2 613 878
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	894 004	1 078 027	1 091 003	1 108 019	1 113 878
B.I.2.-	długoterminowa	737 930	815 737	834 929	847 929	855 426
B.I.2.-	krótkoterminowa	156 074	262 290	256 074	260 090	258 452
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	1 000 000	1 101 028	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 000 000	1 101 028	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0	2 129 020	0	0	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	2 129 020	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	2 129 020	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 543 308	10 929 413	11 031 818	15 427 805	16 367 270
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 537 743	10 923 848	10 841 818	15 177 605	15 117 270
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	2 129 040	2 129 020	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 913 388	4 468 790	5 493 228	10 038 386	9 386 966
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	6 913 388	4 468 790	5 493 228	10 038 386	9 386 966
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 258 307	4 145 536	2 989 370	4 859 219	5 469 254
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	231 909	32 252	75 000	75 000	45 630
B.III.3.i.	inne	134 139	148 230	155 200	205 000	215 420
B.III.4.	Fundusze specjalne	5 563	5 565	190 000	250 000	250 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0	0	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 863 462	8 042 466	7 367 201	6 913 580	6 328 941
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 863 462	8 042 466	7 367 201	6 913 580	6 328 941
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	6 425 584	7 321 021	5 587 706	5 207 706	4 857 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 425 584	6 017 898	5 587 706	5 207 706	4 857 000
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	437 878	721 445	380 000	350 000	310 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	437 878	409 643	380 000	350 000	310 000
	RAZEM PASYWA	21 569 223	27 400 836	27 907 466	26 663 837	25 589 461

BILANS - ANALIZA PIONOWA

KOD	Wyścagólenie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	82,57	79,43	86,81	88,09	84,88
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	82,57	79,42	86,81	88,09	84,88
A.II.1.	Środki trwałe	60,25	77,65	86,81	88,09	84,88
A.II.1.a.	przem (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	5,45	4,29	3,32	3,48	3,62
A.II.1.b.	budynki, kwatera, sprzęt do lekarz i biostery indywiduaj i usługa	55,80	63,40	74,22	75,06	75,86
A.II.1.c.	wrządzenie techniczne i maszyny	0,19	1,16	1,03	1,50	0,90
A.II.1.d.	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.e.	inne środki trwałe	5,02	3,70	7,22	6,05	4,48
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	2,31	1,77	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	17,43	20,57	13,19	13,91	15,12
B.I.	Zapasy	0,88	0,88	0,54	0,53	0,55
B.I.1.	Materiały	0,88	0,88	0,54	0,53	0,55
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	16,32	19,69	12,42	13,13	14,30
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	16,32	19,66	12,42	13,13	14,30
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16,32	19,66	12,42	13,13	14,30
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	16,32	19,66	12,42	13,13	14,30
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,12	0,08	0,11	0,12	0,14
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,12	0,08	0,11	0,12	0,14
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,12	0,08	0,11	0,12	0,14
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,12	0,08	0,11	0,12	0,14
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,17	0,19	0,12	0,13	0,14
C.	Należności w kapitał (fundus) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH
SPZ ZOZ w Pruszkowie
lek.med. Łukasz Stefanzyński

GLÓWNY KSIĘGOWY


KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	10,52	16,04	24,79	6,43	6,00
A.I.	Kapitał (fundusz) podatkowy	52,69	41,40	40,66	42,64	60,17
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	38,41	33,12	26,88	-16,60	-37,63
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-38,41	-33,12	-26,88	-16,60	-37,63
A.VI.	Zysk (strata) netto	-3,67	8,78	10,02	-19,51	17,64
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	6,76	10,02	0,00	0,00
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-3,67	0,00	0,00	-19,51	-17,64
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89,48	84,98	79,20	68,48	60,46
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	8,78	7,96	9,28	9,78	10,21
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4,14	3,93	3,91	4,16	4,35
B.I.2.-	długoterminowa	3,42	2,98	2,99	3,18	3,34
B.I.2.-	krótkoterminowa	0,72	0,96	0,92	0,98	1,01
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	4,64	4,02	5,37	5,63	5,86
B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	4,64	4,02	5,37	5,63	5,86
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.e.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	48,88	39,68	39,53	57,86	60,06
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b.	inna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48,88	39,68	38,85	56,92	59,08
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0,00	7,77	7,63	0,00	0,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32,05	16,31	19,68	37,65	36,68
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	32,05	16,31	19,68	37,65	36,68
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15,11	15,13	10,71	18,22	21,37
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	1,08	0,12	0,27	0,28	0,18
B.III.3.i.	inne	0,62	0,54	0,56	0,77	0,84
B.III.4.	Fundusze specjalne	0,03	0,02	0,68	0,94	0,98
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń społecznych (ZFSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	31,82	29,35	21,38	26,84	20,19
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	31,82	29,35	21,38	26,84	20,19
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	29,79	26,72	20,02	19,53	18,98
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	29,79	21,96	20,02	19,53	18,98
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2,03	2,63	1,36	1,31	1,21
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2,03	1,50	1,36	1,31	1,21
	RAZEM PASYWA	100,00	100,00	94,99	94,91	95,46

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECCYFIKTWA
SPZ ZOZ w Truszkowie
lek.med. Juliusz Olendrzynski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Błażej Wierzbiński-Rudor

BILANS - ANALIZA POZIOMA

Table with columns: KOD, Wyszczególnienie, 2 017, 2 016, 2 019, 2 020. It is a detailed balance sheet analysis showing assets and liabilities with values for different periods.

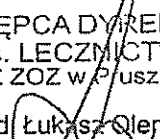
ZASTEPCA DYREKTORA
ds. LEŻNICTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie
lek.med./mgrasz Olendrzyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wierzbicka-Pradol

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW		2 017	2 018	2 019	2 020
1	Aktywa ogółem	27 400 836,00	27 907 466,00	26 663 837,00	25 589 461,00
2	Aktywa obrotowe	5 636 283,00	3 681 950,00	3 708 253,00	3 870 020,00
3	Średni stan aktywów ogółem (suma aktywów ogółem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów ogółem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	24 485 029,50	27 654 151,00	27 285 651,50	26 126 649,00
a)	aktywa na koniec poprzedniego roku obrotowego	21 569 223,00	27 400 836,00	27 907 466,00	28 663 837,00
b)	aktywa na koniec bieżącego roku obrotowego	27 400 836,00	27 907 466,00	26 663 837,00	25 589 461,00
4	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	5 366 579,00	3 400 050,00	3 500 853,00	3 658 020,00
5	Zapasy	180 401,00	151 500,00	141 000,00	142 000,00
6	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	62 143,00	34 400,00	34 400,00	35 000,00
7	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług (suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	4 453 709,00	4 426 314,50	3 483 451,50	3 579 436,50
a)	Należności na koniec poprzedniego roku obrotowego	3 520 839,00	5 388 579,00	3 466 050,00	3 500 853,00
b)	Należności na koniec bieżącego roku obrotowego	5 366 579,00	3 466 050,00	3 500 853,00	3 658 020,00
8	Kapitał (fundusz) własny	4 120 882,00	6 917 444,00	1 714 633,00	1 279 372,00
9	Zobowiązania długoterminowe	2 129 020,00	0,00	0,00	0,00
10	Zobowiązania krótkoterminowe	10 929 413,00	11 031 818,00	15 427 605,00	15 367 270,00
11	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rezerwy na zobowiązania	2 178 055,00	2 591 003,00	2 608 019,00	2 613 878,00
13	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	262 290,00	258 074,00	260 090,00	258 462,00
14	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług (suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	6 691 089,50	4 981 009,00	7 765 807,00	9 712 676,00
a)	Zobowiązania na koniec poprzedniego roku obrotowego	6 913 389,00	4 468 790,00	5 493 228,00	10 038 386,00
b)	Zobowiązania na koniec bieżącego roku obrotowego	4 468 790,00	5 493 228,00	10 038 386,00	9 386 966,00
15	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 997 052,00	23 769 807,00	23 742 873,00	23 766 901,00
16	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pozostałe przychody operacyjne	9 239 571,00	11 241 483,00	2 140 000,00	405 000,00
18	Przychody finansowe	76 995,00	32 140,00	34 974,00	5 000,00
19	Wynik z działalności operacyjnej	2 293 678,00	3 014 423,00	-5 027 785,00	-4 293 072,00
20	Wynik netto	1 852 430,00	2 796 563,00	-5 202 811,00	-4 488 072,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

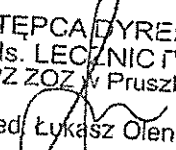
 Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. LECZNICTWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie
 lek.med Łukasz Olendrzyński


ANALIZA POZIOMA WYBRANYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO WYLICZENIA WSKAZNIKÓW		2 017	2 018	2 019	2 020
1	Aktywa ogółem	21 569 222,92	506 630,00	-1 243 629,00	-1 074 376,00
2	Aktywa obrotowe	27 400 836,17	-1 963 333,00	26 303,00	161 767,00
3	Średni stan aktywów ogółem (suma aktywów ogółem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów ogółem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)		3 169 121,50	-368 499,50	-1 159 002,50
a)	aktywa na koniec poprzedniego roku obrotowego	21 569 222,92	5 831 613,00	506 630,00	-1 243 629,00
b)	aktywa na koniec bieżącego roku obrotowego	27 400 836,17	506 630,00	-1 243 629,00	-1 074 376,00
4	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	5 386 679,33	-1 920 529,00	34 803,00	167 167,00
5	Zapasy	180 400,66	-28 901,00	-10 500,00	1 000,00
6	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	62 143,24	-17 743,00	0,00	600,00
7	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług (suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)		-27 394,60	-942 863,00	95 985,00
a)	Należności na koniec poprzedniego roku obrotowego	3 520 838,43	1 865 740,00	-1 920 529,00	34 803,00
b)	Należności na koniec bieżącego roku obrotowego	5 386 679,33	-1 920 529,00	34 803,00	157 167,00
8	Kapitał (fundusz) własny	4 120 881,04	2 796 662,00	-5 202 811,00	-435 261,00
9	Zobowiązania długoterminowe	2 129 020,00	-2 129 020,00	0,00	0,00
10	Zobowiązania krótkoterminowe	10 929 413,42	102 405,00	4 395 787,00	-60 335,00
11	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
12	Rezerwy na zobowiązania	2 179 054,98	411 948,00	17 016,00	5 869,00
13	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	282 289,76	-5 216,00	4 016,00	-1 638,00
14	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług (suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)		-710 080,60	2 784 798,00	1 948 869,00
a)	Zobowiązania na koniec poprzedniego roku obrotowego	6 913 388,33	-2 444 599,00	1 024 438,00	4 545 158,00
b)	Zobowiązania na koniec bieżącego roku obrotowego	4 468 790,34	1 024 438,00	4 545 158,00	-651 420,00
15	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 897 062,16	-1 227 245,00	-26 934,00	26 028,00
16	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
17	Pozostałe przychody operacyjne	9 239 671,31	2 091 912,00	-9 101 483,00	-1 735 000,00
18	Przychody finansowe	76 994,82	-44 855,00	2 834,00	-29 974,00
19	Wynik z działalności operacyjnej	2 293 678,67	720 744,00	-8 042 208,00	734 713,00
20	Wynik netto	1 852 429,34	944 133,00	-7 999 374,00	714 739,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Wierzbicka-Pasdlor

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. LECZNICZWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie

 lek.med. Łukasz Olendrzyński

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ


za rok 2 017

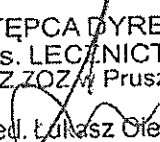
Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	5,40%	5
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	6,70%	5
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	7,57%	5
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	15
II. WSKAŹNIKI PLYNNOSCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli	0 4 8 12 10	0,02	
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli	0 8 13 10	0,00	
RAZEM WSKAŹNIKI PLYNNOSCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	65	1
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	83	4
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	5
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	56%	8
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	3,70	4
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	12
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW					32

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. LECCZYCTWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie
 lek.med. Andrzej Olendrzyński
 GŁÓWNY
 KONTROLER
 Finansowy

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za 2017 rok

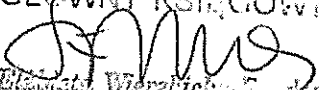
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena uzyskana
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	5,40%	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	6,70%	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	7,57%	5
I. Razem			15
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI	Wskaźnik bieżącej płynności	0,02	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,00	0
II. Razem			0
III. WSKAŹNIKI REKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	65	1
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	83	4
III. Razem			5
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	56%	8
	Wskaźnik wypłacalności	3,70	4
IV. Razem			12
Łączna wartość punktów			32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wierzbicka-Paszczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LEK. NICTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie

lek.med. Łukasz Ofendrzyński

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -
 PROGNOZA NA LATA 2018-2020**

Grupa	Wskaźniki	2018		2019		2020	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	7,98%	5	-20,07%	0	-18,56%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	8,61%	5	-19,43%	0	-17,76%	0
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	10,11%	5	-19,07%	0	-17,18%	0
Razem			15		0		0
II. WSKAŹNIKI PLYNNOSCI	Wskaźnik bieżącej płynności	0,02	0	0,01	0	0,01	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Razem			0		0		0
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	68	1	54	2	55	2
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	76	4	119	0	149	0
Razem			5		2		2
IV. WSKAŹNIKI ZADLUZENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	49%	8	68%	3	70%	3
	Wskaźnik wypłacalności	1,97	6	10,52	0	14,05	0
Razem			14		3		3
Łączna wartość punktów			34		5		5


GLÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Wierzbicka

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. LECZNICTWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie
 lek.med. Łukasz Olendrzyński

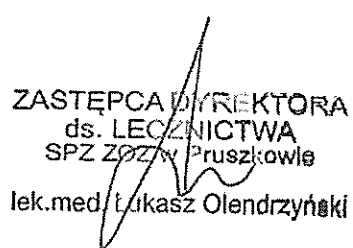
TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2017-2020

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik zyskowności netto (%)	5	5	0	0
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	5	5	0	0
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	5	5	0	0
Wskaźnik bieżącej płynności	0	0	0	0
Wskaźnik szybkiej płynności	0	0	0	0
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	1	1	2	2
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	4	4	0	0
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	8	8	3	3
Wskaźnik wypłacalności	4	6	0	0
RAZEM	32	34	5	5

GLÓWNY KSIĘGOWY


L. Sobietę Wierzbicka-Pazdor

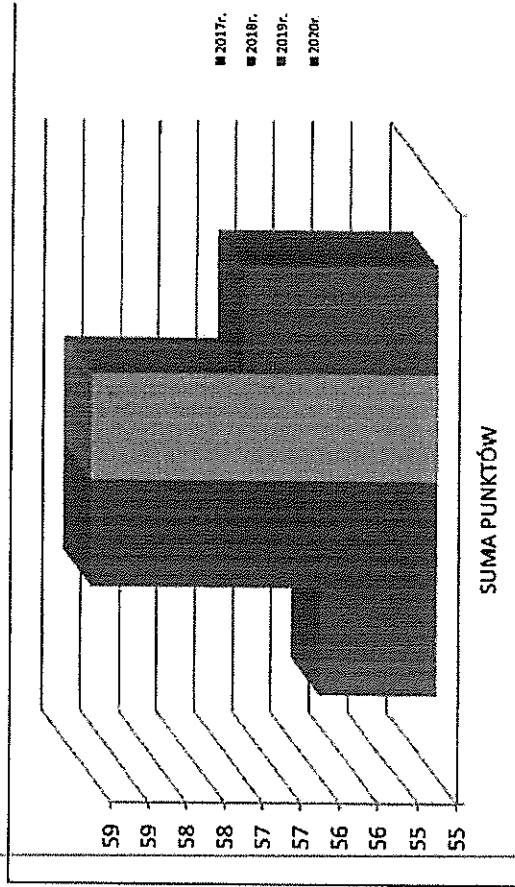
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie


lek.med. Łukasz Olendrzyński

SPZ ZOZ w Pruszkowie

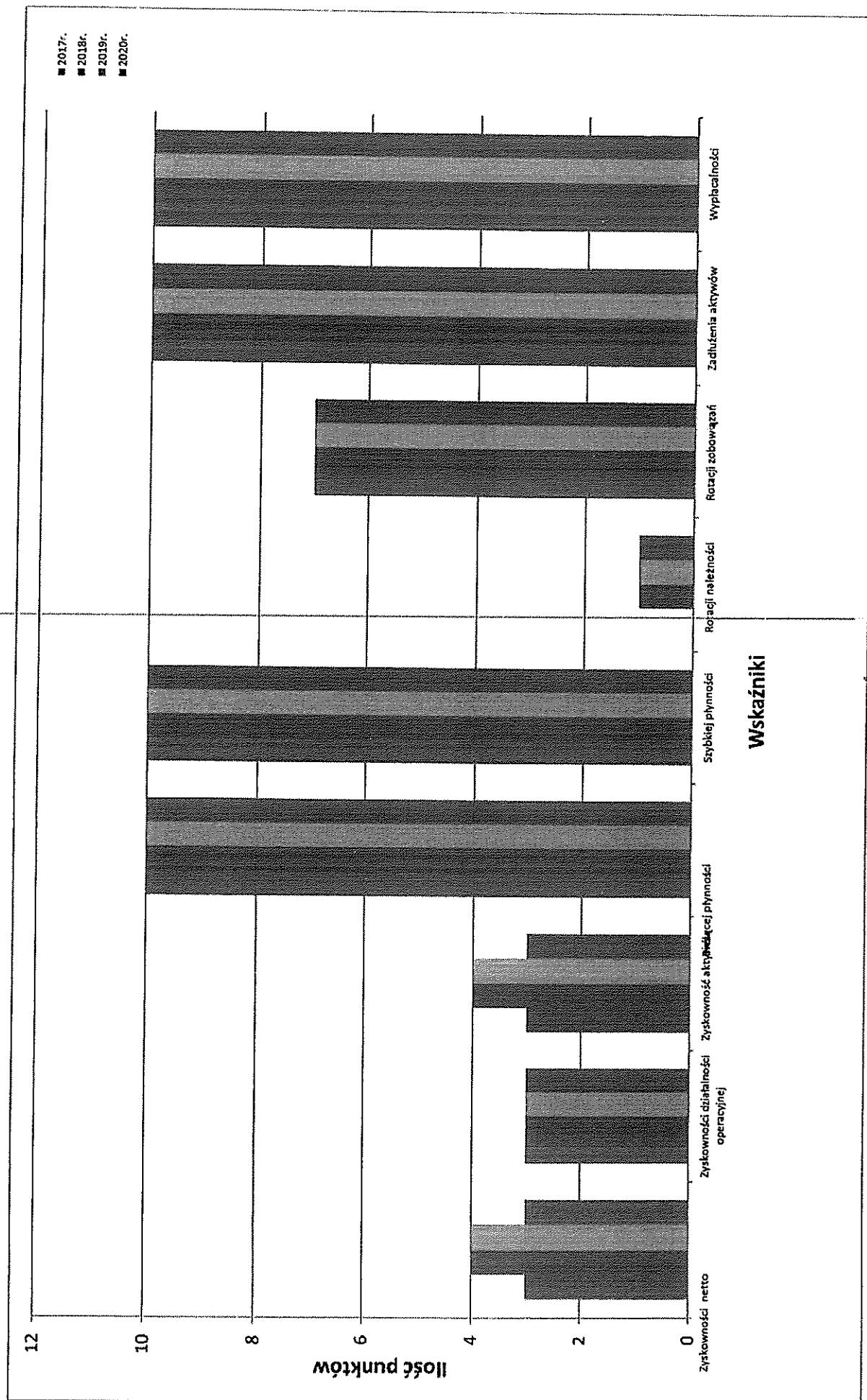
Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
Zyskowność netto	3	4	4	3
Zyskowność działalności operacyjnej	3	3	3	3
Zyskowność aktywów	3	4	4	3
Bieżącej płynności	10	10	10	10
Szybkiej płynności	10	10	10	10
Rotacji należności	0	1	1	1
Rotacji zobowiązań	7	7	7	7
Zadłużenia aktywów	10	10	10	10
Wypłacalności	10	10	10	10
RAZEM	56	59	59	57

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
SUMA PUNKTÓW	56	59	59	57



GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta F. Szubińska-Resdor
 Elżbieta F. Szubińska-Resdor

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. SZCZEGÓLNYCH
SPZ ZOZ w Pruszkowie
Lukasz Ojendrzyński
 lek.med. Lukasz Ojendrzyński



Wskaźniki

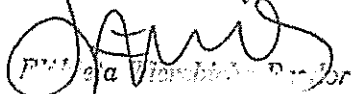
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Elżbieta Pająk

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. LEKARZENICTWA
 SPZ ZOZ w Pruszkowie
 lek.med. Lukasz Olendziński


Opis przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ
na sytuację ekonomiczno-finansową SPZZOZ w Pruszkowie.

1. W trakcie szacowania przychodów ze sprzedaży na lata 2018-2020 wzięto pod uwagę trzyletni okres finansowania.
 2. Uwzględniono również w przychodach ze sprzedaży usług dla NFZ kwoty wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.
 3. Prognozując przychody ze sprzedaży pozostałych usług wzięto pod uwagę tworzoną Szkołę Rodzenia.
 4. Zagrożeniem może być brak finansowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych od 1 sierpnia 2018 roku, finansowanie podmiotów leczniczych od 01 października 2017 roku, które jest w fazie projektów, nie w formie aktów ogłoszonych.
 5. Kalkulując koszty operacyjne przewidujemy zmniejszanie kosztów materiałów medycznych, usług medycznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów, zmniejszanie kosztów materiałów pozostałych, usług pozostałych.
-
6. Koszty wynagrodzeń stanowiące wraz z narzutami (ZUS, PFRON, ZFŚS) są kosztami , które trudno zmniejszyć mając na uwadze utrzymanie obsady pozwalającej na wykonywanie bez zaburzeń działalność medyczną.
 7. Koszty pozostałe , które prawie całości są kosztem obowiązkowego ubezpieczenia OC w obecnych warunkach prawnych i monopolu ubezpieczyciela są niemożliwe do zmniejszenia.
 8. Zagrożeniem może być wzrost inflacji, który spowoduje ogólny wzrost cen towarów i usług, a tym samym wzrost kosztów operacyjnych, w tym koszt wynagrodzeń.
 9. W pozostałych przychodach operacyjnych w roku 2018 uwzględniono kwoty dotacji na inwestycje w nieruchomości i sprzęt medyczny, umorzenia zobowiązań. W latach 2019-2020 nie uwzględniono przychodów z tytułu dotacji.
 10. W pozostałych kosztach operacyjnych i finansowych uwzględniono koszty tworzonych rezerw, odsetki od nieterminowych zapłat.
 11. Na wzrost sum bilansowych miały wpływ prognozowana inwestycja w majątek nieruchomy i ruchomy oraz dodatni wynik finansowy za lata 2017-2018. Znalazło to odzwierciedlenie również w pozycji pasywów „kapitały”. Brak dofinansowania w latach 2019-2020 znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych i kapitałach
 12. Do roku 2018 na zmniejszanie zobowiązań krótkoterminowych pozwoli nam wzrost wpływów ze sprzedaży usług. Zaciągnięty w roku 2017 kredyt długoterminowy pozwolił na przekształcenie zobowiązań przeterminowanych w nieprzeterminowane i długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosną w latach 2019-2020 i będą formą kredytu kupieckiego finansującego nasze aktywa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Przedstawiciel Zarządu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA
SPZ ZOZ w Pruszkowie


lek.med. Łukasz Olendrzyński