

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej

**MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE
CENTRUM ZDROWIA
IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA
W PRUSZKOWIE**

za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT

I.1 Informacje o Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

- a) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, zwane dalej „CENTRUM ZDROWIA im. prof. Jana Mazurkiewicza” lub „Szpitalem” bądź „MSCZ”, jest osobą prawną, dla której podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego,
- b) Szpital jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000007128 księgi rejestrowej oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006607, NIP: 534-001-23-06, Regon: 000687617,
- c) przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia oraz realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a także udzielanie świadczeń opiekuńczo – leczniczych,
- d) Szpital położony jest na terenie nieruchomości będącej własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego w Pruszkowie, zajmuje teren o powierzchni ok. 54,3 ha - Akt notarialny nieodpłatnego użytkowania, Repertorium A 1118/2009. Obiekty Szpitala w Tworkach zostały wpisane do rejestru zabytków na podstawie Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 2 stycznia 1987 r. pod numerem 1281, pozostają pod stałym nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

I.2 Kierownictwo Szpitala

Czesław Ducki - Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
Marzena Czerwińska-Dobrowolska – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych,
Paweł Kołodziej – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,
Jacek Bachański – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów,
Bożena Wiśniewska – Główny Księgowy

I.3 Rada Społeczna

W okresie obrotowym członkami Rady Społecznej były osoby powołane Uchwałą Nr 1044/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2022r. Powołano Radę Społeczną w składzie:

- 1) Przewodnicząca Rady Społecznej Agnieszka Gonczaryk – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- 1) Członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
- a) Krzysztof Filiński,
b) Piotr Kandyba,
c) Paweł Obermayer,
d) Dorota Kossakowska,
e) Leszek Zarzycki,
- f) Agnieszka Kuźmińska,
g) Kamila Gasiuk-Pihowicz
h) Krzysztof Strzałkowski.
- 2) Członek Rady Społecznej Przemysław Sieciński - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
- 3) Członek Rady Społecznej Piotr Małkowski - przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od dnia 13 sierpnia 2024 r. członkami Rady Społecznej były osoby powołane Uchwałą Nr 611/18/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego w składzie:

1. Przewodnicząca Rady Społecznej Agnieszka Gonczaryk – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
2. Członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
- a) Krzysztof Filiński,
b) Kamila Gasiuk-Pihowicz
c) Piotr Kandyba,
d) Dorota Kossakowska,
e) Agnieszka Kuźmińska,
f) Paweł Obermayer,
g) Krzysztof Strzałkowski,
h) Leszek Zarzycki.
3. Członek Rady Społecznej Wojciech Legawiec - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
4. Członek Rady Społecznej Piotr Małkowski - przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

I.4 Działalność jednostki

1.4.1 Statut Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie nadany Uchwałą Nr 105/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Od 22 maja 2018 r. Statut zmieniony Uchwałą Nr 72/2018 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

1.4.2 Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej nr VI/7/2022 z dnia 21 października 2022 r., wprowadzony Zarządzeniem nr 71/2022 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 21 października 2022 r.

1.4.3 Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, wprowadzony zarządzeniem nr 109/2024 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2024 r., Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U.2022.633.) oraz Rejestrem Podmiotów Leczniczych w skład Centrum wchodzi:

1. Zakłady lecznicze:

- Szpital – 14 oddziałów, w tym:

Oddziały ogólnopsychiatryczne - 9 oddziałów,

Oddział psychogeriatryczny,

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja),

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Izba Przyjęć,

Arteterapia, Terapia Zajęciowa, Fizjoterapia,

Dział farmacji,

Zespół konsultantów,

Punkt pobrań materiałów do badań,

Pracownia diagnostyki obrazowej (MRI, USG i RTG,),

Inne pracownie diagnostyczne (EEG, EKG),

Pracownia elektrowstrząsów.

- Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

W skład Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wchodzi trzy oddziały (VIII,XII,XV), w których jest 140 miejsc.

- Opieka Pozaszpitalna.

Oddział Dzienny Psychiatryczny,

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego,

Poradnia Zdrowia Psychicznego,

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego II,

Poradnia Zdrowia Psychicznego CZP II Grodzisk,

Jednostki organizacyjne:

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w skład którego wchodzi:

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu,

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu.

- Centrum Zdrowia Psychicznego w skład, którego wchodzi:

Poradnia Zdrowa Psychicznego,

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Ogólnopsychiatryczny (IIAB),

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego

Pododdział XIA Ogólnopsychiatryczny.

- Centrum Zdrowia Psychicznego w skład, którego wchodzi:

Poradnia Zdrowa Psychicznego CZP II Grodzisk,

Oddział Ogólnopsychiatryczny (IIIE),

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego II.

Centrum posiada 648 łóżek oraz 332 miejsca w ramach leczenia ambulatoryjnego, w tym: 112 miejsc pobytu dziennego oraz 220 miejsc w Psychiatrycznych Zespołach Leczenia Środowiskowego.

Prognoza finansowa

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rachunek zysków i strat												
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 025 558	63 712 773	70 615 780	65 132 955	71 699 636	102 809 957	130 326 499	149 346 931	161 690 585	178 047 202	196 048 859	215 860 528
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	59 084 645,70	64 702 984,57	70 596 807,51	64 931 065	72 609 510	102 788 026	133 110 522	152 284 860	165 441 753	181 985 929	200 184 522	220 202 974
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-59 087,56	-990 211,95	18 972,21	201 889	-909 874	21 931	-2 784 023	-2 937 929	-3 751 168	-3 938 726	-4 135 663	-4 342 446
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	67 866 852	75 588 255	76 577 974	79 246 749	84 922 217	103 608 902	127 745 767	149 814 524	172 110 269	189 798 804	208 778 684	229 656 553
I. Amortyzacja	5 197 547	5 187 035	3 513 338	2 578 716	3 158 617	3 122 543	3 442 655	3 658 032	4 307 121	4 737 833	5 211 616	5 732 778
II. Zużycie materiałów i energii	5 942 322	5 763 793	5 339 673	6 939 289	7 304 299	36 062 225	11 178 321	13 047 908	15 039 537	16 543 491	18 197 840	20 017 624
III. Usługi obce	9 378 589	9 406 506	11 578 784	14 840 757	18 975 330	509 769	34 009 062	42 484 074	50 049 698	55 054 667	60 560 134	66 616 147
IV. Podatki i opłaty	316 214	296 385	304 515	293 786	480 528	52 833 131	517 057	617 351	621 424	683 566	751 923	827 115
V. Wynagrodzenia	38 489 989	45 337 843	46 049 778	45 475 339	45 549 004	10 909 174	64 683 202	74 009 210	83 799 054	92 178 960	101 396 856	111 536 542
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 367 518	9 432 905	9 638 192	8 987 300	9 315 113	172 060	13 699 630	15 771 387	18 068 733	20 353 114	22 388 426	24 627 268
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174 673	163 790	153 693	131 563	139 327	0	215 839	226 562	224 702	247 173	271 890	299 079
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	-8 841 294	-11 875 483	-5 962 194	-14 113 795	-13 222 581	-798 945	2 580 732	-467 593	-10 419 683	-11 751 601	-12 729 825	-13 796 025
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 158 887	5 983 635	3 691 117	6 391 239	9 431 043	13 551 234	6 090 406	7 438 353	11 110 383	12 221 421	13 443 563	14 787 919
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dotacje	706 947	715 696	820 859	1 962 322	949 124	2 526 450	1 436 335	1 209 347	62 925	69 218	76 140	83 754
III. Inne przychody operacyjne	6 451 940	5 267 939	2 870 258	4 428 917	8 481 920	11 024 784	4 654 072	6 229 007	11 047 457	12 152 203	13 367 423	14 704 166
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 460 682	962 288	45 682	388 184	107 094	5 345 877	497 358	3 688 003	1 105 770	1 161 059	1 219 112	1 280 068
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	1 460 682	962 288	45 682	388 184	107 094	5 345 877	497 358	3 688 003	1 105 770	1 161 059	1 219 112	1 280 068
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-3 143 089	-6 854 136	-2 316 760	-8 110 740	-3 898 632	7 406 413	8 173 780	3 282 757	-415 071	-691 239	-505 374	-288 173
G. Przychody finansowe	3 961	2 901	6 034	892	418	18 316	317 256	625 373	678 138	745 952	820 547	902 602
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Odsetki	3 961	2 901	4 936	892	418	18 316	313 839	625 373	678 138	745 952	820 547	902 602
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Inne	0	0	1 098	0	0	0	3 417	0	0	0	0	0
H. Koszty finansowe	174 000	484 461	155 893	87 995	68 297	174 546	167 064	144 613	48 737	51 039	53 591	0
I. Odsetki	174 000	484 461	155 893	87 995	68 297	174 546	167 064	144 613	48 608	51 039	53 591	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	-3 313 128	-7 335 696	-2 466 618	-8 197 843	-3 966 511	7 250 183	8 323 973	3 763 517	214 330	3 673	261 582	614 429
J. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018	0	0	0
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-3 313 128	-7 335 696	-2 466 618	-8 197 843	-3 966 511	7 250 183	8 323 973	3 763 517	209 312	3 673	261 582	614 429
wynik + amortyzacja		-2 148 661	1 046 720	-5 619 127	-807 894	10 372 725	11 766 628	7 421 549	4 516 433	4 741 506	5 473 198	6 347 207

Bilans														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Aktywa														
A. Aktywa trwałe	108 336 465	103 949 457	110 018 021	110 398 876	111 017 011	128 500 944	154 167 578	169 135 145	181 098 731	194 815 836	209 904 651	226 502 348		
I. Wartości niematerialne i prawne	1 184 790	295 897	3 160	1 293 822	904 673	504 124	142 871	1 509 440	1 002 931	1 002 931	1 002 931	1 002 931		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych														
2. Wartość firmy														
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 184 790	295 897	3 160	1 293 822	904 673	504 124	142 871	1 509 440	1 002 931	1 002 931	1 002 931	1 002 931		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne														
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 151 675	103 653 559	110 014 862	109 105 054	110 112 337	127 996 820	154 024 707	167 625 705	180 095 801	193 812 905	208 901 721	225 499 417		
1. Środki trwałe	104 075 949	100 435 706	97 275 153	105 621 760	103 346 956	107 976 234	109 529 760	110 589 775	178 762 030	193 812 905	208 901 721	225 499 417		
2. Środki trwałe w budowie	3 075 725	3 217 853	12 739 708	3 483 293	6 765 381	20 020 586	44 494 947	57 035 931	1 333 770					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie														
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Od jednostek powiązanych														
2. Od pozostałych jednostek														
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Nieruchomości														
2. Wartości niematerialne i prawne														
3. Długoterminowe aktywa finansowe														
4. Inne inwestycje długoterminowe														
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego														
2. Inne rozliczenia międzyokresowe														
B. Aktywa obrotowe	8 556 035	8 940 725	10 057 262	9 226 053	15 520 365	23 727 370	29 646 979	41 253 367	66 281 621	54 797 090	60 276 799	66 304 479		
I. Zapasy	571 774	532 309	398 184	1 745 100	1 351 943	1 444 179	813 583	1 029 431	951 611	992 609	1 091 870	1 201 057		
1. Materiały	571 774	532 309	398 184	1 745 100	1 351 943	1 444 179	813 583	1 029 431	951 611	992 609	1 091 870	1 201 057		
2. Półprodukty i produkty w toku														
3. Produkty gotowe														
4. Towary														
5. Zaliczki na dostawy														
II. Należności krótkoterminowe	4 036 356	5 003 075	6 290 049	3 153 492	4 710 399	5 601 952	4 814 609	10 397 575	31 731 896	16 846 555	18 531 211	20 384 332		
1. Należności od jednostek powiązanych														
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:														
- do 12 miesięcy														
- powyżej 12 miesięcy														
b) inne														
2. Należności od pozostałych jednostek	4 036 356	5 003 075	6 290 049	3 153 492	4 710 399	5 601 952	4 814 609	10 397 575	0	16 846 555	18 531 211	20 384 332		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 418 283	4 341 398	5 573 864	2 925 941	4 341 540	5 307 056	4 595 048	9 197 257	28 824 977	13 648 945	15 013 839	16 515 223		
- do 12 miesięcy	3 418 283	4 341 398	5 573 864	2 925 941	4 341 540	5 307 056	4 595 048	9 197 257	28 824 977	13 648 945	15 013 839	16 515 223		
- powyżej 12 miesięcy	0													
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65 654	9 497	67 298	53 457	169 949	97 252	15 986	720 604						
c) inne	552 419	652 180	648 887	174 094	198 910	197 643	203 575	479 714	2 906 919	3 197 611	3 517 372	3 869 109		
d) dochodzone na drodze sądowej														
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 896 823	3 366 027	3 324 052	4 298 228	9 419 459	16 645 123	24 014 457	29 764 385	33 491 157	36 840 272	40 524 300	44 576 730		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 896 823	3 366 027	3 324 052	4 298 228	9 419 459	16 645 123	24 014 457	29 764 385	33 491 157	36 840 272	40 524 300	44 576 730		
a) w jednostkach powiązanych														
- udziały lub akcje														
- inne papiery wartościowe														
- udzielone pożyczki														
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe														
b) w pozostałych jednostkach														
- udziały lub akcje														
- inne papiery wartościowe														
- udzielone pożyczki														
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe														
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 896 823	3 366 027	3 324 052	4 298 228	9 419 459	16 645 123	24 014 457	29 764 385	33 491 157	36 840 272	40 524 300	44 576 730		
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 896 823	3 366 027	3 324 052	4 297 024	9 418 577	16 593 856	24 011 863	29 761 290	33 491 085	36 840 193	40 524 212	44 576 634		
- inne środki pieniężne				1 203	882	51 268	2 594	3 095	72	79	87	96		
- inne aktywa pieniężne														
2. Inne inwestycje krótkoterminowe														
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 082	39 314	44 977	29 234	38 564	36 116	4 330	61 975	106 957	117 653	129 418	142 360		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy														
D. Udziały (akcje) własne														
Aktywa razem	116 892 500	112 890 181	120 075 283	119 624 929	126 537 375	152 228 314	183 814 557	210 388 512	247 380 352	249 612 926	270 181 450	292 806 827		

Pasywa-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Kapitał (fundusz) własny	57 342 109	50 006 414	49 688 456	41 490 613	43 143 229	51 201 307	59 525 279	63 288 796	63 495 822	63 499 496	63 761 078	64 375 506
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090	84 141 090
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)												
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)												
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny												
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe												
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 485 852	-26 798 981	-31 986 015	-34 452 634	-37 031 350	-40 189 966	-32 939 783	-24 615 811	-20 854 580	-20 645 268	-20 641 595	-20 380 013
VIII. Zysk (strata) netto	-3 313 128	-7 335 696	-2 466 618	-8 197 843	-3 966 511	7 250 183	8 323 972	3 763 517	209 312	3 673	261 582	614 429
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 550 391	62 883 767	70 386 827	78 134 316	83 394 146	101 027 007	124 289 278	147 099 716	183 874 530	185 856 838	204 239 226	225 041 565
I. Rezerwy na zobowiązania	6 100 816	6 796 700	6 668 394	6 528 885	7 404 606	12 113 099	14 452 471	17 578 395	17 679 398	19 374 403	21 237 449	23 285 312
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego												
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 670 264	6 643 239	6 626 394	6 412 816	7 332 021	7 307 642	10 064 829	13 060 403	16 767 706	18 444 477	20 288 924	22 317 817
- długoterminowe	3 677 602	4 531 959	4 553 493	4 298 313	5 157 421	5 052 561	6 871 777	9 642 631	11 269 163	12 396 079	13 635 687	14 999 256
- krótkoterminowe	1 992 662	2 111 281	2 072 901	2 114 504	2 174 600	2 255 081	3 193 052	3 417 772	5 498 543	6 048 397	6 653 237	7 318 561
3. Pozostałe rezerwy	430 552	153 461	42 000	116 069	72 585	4 805 457	4 387 642	4 517 992	911 692	929 926	948 525	967 495
- długoterminowe	430 552	153 461	42 000	116 069	72 585	4 805 457	4 387 642	4 517 992	911 692	929 926	948 525	967 495
- krótkoterminowe												0
II. Zobowiązania długoterminowe	3 790 000	3 370 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000	1 690 000	1 704 702	2 751 999	2 321 999	1 103 999	305 999	0
1. Wobec jednostek powiązanych												
2. Wobec pozostałych jednostek	3 790 000	3 370 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000	1 690 000	1 704 702	2 751 999	2 321 999	1 103 999	305 999	0
a) kredyty i pożyczki	3 790 000	3 370 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000	1 690 000	1 704 702	2 751 999	2 321 999	1 103 999	305 999	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 385 082	18 825 101	20 100 207	22 886 596	25 496 684	22 707 094	20 982 126	28 811 327	31 505 202	33 079 723	36 193 097	39 954 406
1. Wobec jednostek powiązanych												
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy												
- powyżej 12 miesięcy												
b) inne												
2. Wobec pozostałych jednostek	12 072 538	18 458 809	19 528 025	22 594 776	25 223 841	22 559 739	20 227 799	27 376 898	29 452 291	30 821 522	33 709 075	37 221 982
a) kredyty i pożyczki	1 900 000	5 650 000	7 815 443	6 218 899	5 207 354	4 195 810	3 484 266	1 218 485	420 000	-1 113 999	-1 419 997	-1 419 997
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 892 377	3 154 422	2 819 942	6 034 171	5 224 479	7 240 596	7 113 871	12 236 683	12 820 267	14 102 293	15 512 523	17 063 775
- do 12 miesięcy	2 892 377	3 154 422	2 819 942	6 034 171	5 224 479	7 240 596	7 113 871	12 236 683	12 820 267	14 102 293	15 512 523	17 063 775
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 387 345	4 669 095	5 801 278	10 211 827	5 013 123	2 606 895	6 443 477	7 319 695	8 051 665	8 856 831	9 742 514
h) z tytułu wynagrodzeń	2 198 854	2 795 739	2 662 454	2 947 198	2 781 840	3 414 740	4 186 181	4 518 747	5 363 300	5 899 630	6 489 593	7 138 553
i) inne	1 161 244	1 471 303	1 561 090	1 593 230	1 798 340	2 695 470	2 836 586	2 959 505	3 529 029	3 881 932	4 270 125	4 697 137
3. Fundusze specjalne	312 544	366 292	572 183	291 821	272 843	147 356	754 327	1 434 429	2 052 911	2 258 202	2 484 022	2 732 424
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 274 493	33 891 966	40 668 225	46 188 834	48 382 856	64 516 815	87 149 978	97 957 996	132 367 931	132 298 713	146 502 681	161 801 847
1. Ujemna wartość firmy												
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 274 493	33 891 966	40 668 225	46 188 834	48 382 856	64 516 815	87 149 978	97 957 996	132 367 931	132 298 713	146 502 681	161 801 847
Pasywa razem	116 892 500	112 890 181	120 075 283	119 624 929	126 537 375	152 228 314	183 814 557	210 388 512	247 370 352	249 356 333	268 000 303	289 417 071
	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-256 593	-2 181 147	-3 389 756

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	2 017	2 018	2 019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej												
I. Zysk (strata) netto	-3 313 128	-7 335 696	-2 466 618	-8 197 843	-3 966 511	7 250 183	8 323 556	3 763 517	209 312	3 673	261 582	614 429
II. Korekty razem	2 030 239	3 548 224	1 172 513	9 481 950	5 217 018	12 508 070	-1 602 914	18 945 414	20 084 908	20 789 508	7 855 257	8 580 346
1. Amortyzacja	5 197 547	5 187 035	3 513 338	2 578 716	3 158 617	3 122 543	3 442 655	3 658 032	4 307 121	4 737 833	5 211 616	5 732 778
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych												
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	174 000	150 980	153 484	87 883	63 711	174 495	-150 193	-480 760	-629 395	-694 913	-766 956	-902 602
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	137 826	695 884	-128 306	-139 509	919 205	4 708 492	2 339 789	3 125 924	101 003	1 695 004	1 863 046	2 047 863
6. Zmiana stanu zapasów	-46 501	39 465	134 124	-1 346 915	393 157	-92 236	630 596	-215 848	77 821	-40 999	-99 261	-109 187
7. Zmiana stanu należności	572 227	-966 719	-1 286 974	3 136 557	-1 556 907	-891 553	787 343	-5 582 967	-21 334 320	14 885 341	-1 684 656	-1 853 121
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 226 038	2 690 019	-890 337	4 382 933	3 621 631	-1 778 045	-1 013 424	10 094 982	1 296 909	3 108 520	3 419 372	3 761 309
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 440 575	-4 048 440	-2 474 184	2 394 844	-245 972	12 873 564	-6 508 136	10 750 372	34 409 935	-79 914	-87 905	-96 695
10. Inne korekty	-776 742	-200 000	2 151 367	-1 612 560	-1 136 424	-5 609 190	-1 131 544	-2 404 322	1 855 836	-2 821 365		1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 282 890	-3 787 471	-1 294 105	1 284 107	1 250 507	19 758 253	6 720 642	22 708 931	20 294 220	20 793 181	8 116 839	9 194 775
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej												
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	178 299	678 438	745 952	820 547	902 602
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych								178 299				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne									300			
3. Z aktywów finansowych, w tym:					0	0	0	0	678 138	745 952	820 547	902 602
a) w jednostkach powiązanych												
b) w pozostałych jednostkach					0	0	0	0	678 138	745 952	820 547	902 602
- zbycie aktywów finansowych,												
- dywidendy i udziały w zyskach												
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych												
- odsetki									678 138	745 952	820 547	902 602
- inne wpływy z aktywów finansowych												
4. Inne wpływy inwestycyjne												
II. Wydatki	817 201	800 026	9 582 001	3 075 026	3 758 931	21 049 550	29 552 851	15 774 203	16 777 216	18 454 938	20 300 431	22 330 475
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	817 201	800 026	9 582 001	3 075 026	3 758 931	21 049 550	29 552 851	15 774 203	16 777 216	18 454 938	20 300 431	22 330 475
1 a. Nakłady odtworzeniowe sprzętu i wyposażenia												
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne												
3. Na aktywa finansowe, w tym:												
a) w jednostkach powiązanych												
b) w pozostałych jednostkach												
- nabycie aktywów finansowych												
- udzielone pożyczki długoterminowe												
4. Inne wydatki inwestycyjne												
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-817 201	-800 026	-9 582 001	-3 075 026	-3 758 931	-21 049 550	-29 552 851	-15 595 905	-16 098 778	-17 708 986	-19 479 884	-21 427 873

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej													
I. Wpływy	5 489 698	4 627 682	11 407 615	3 063 091	7 697 071	8 691 507	30 338 606	0		745 952	15 100 655	16 285 521	
1. Planowany poziom pokrycia straty	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 000 000	3 950 000	2 162 835			5 000 000	434 702						
3. Dotacje											14 280 108	15 382 919	
4. Odsetki	0									745 952	820 547	902 602	
5. Inne wpływy finansowe	489 698	677 682	9 244 780	3 063 091	7 697 071	3 691 507	29 903 904						
II. Wydatki	726 236	570 980	573 484	297 995	68 297	174 546	167 064	1 363 098	468 743	481 039	53 591	0	
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych													
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli													
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku													
4. Spłaty kredytów i pożyczek	552 235	420 000	420 000	210 000	0			1 218 485	420 000	430 000			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych													
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych													
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego													
8. Odsetki	174 000	150 980	153 484	87 995	68 297	174 546	167 064	144 613	48 743	51 039	53 591	0	
9. Inne wydatki finansowe													
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 763 462	4 056 701	10 834 131	2 765 095	7 628 773	8 516 961	30 171 542	-1 363 098	-468 743	264 913	15 047 064	16 285 521	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	2 663 372	-530 796	-41 976	974 176	5 120 350	7 225 664	7 369 334	5 749 928	3 726 700	3 349 108	3 684 019	4 052 422	
E. Stanu środków pieniężnych, na początek okresu	1 233 452	3 896 823	3 366 027	3 324 052	4 298 228	9 419 459	16 645 123	24 014 457	29 764 385	33 491 085	36 840 193	40 524 212	
Środki pieniężne na koniec okresu	3 896 823	3 366 027	3 324 052	4 298 228	9 418 577	16 645 123	24 014 457	29 764 385	33 491 085	36 840 193	40 524 212	44 576 634	
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943 638	0	0	0	