

Analiza finansowa do raportu						
w tys. zł.						
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	Dynamika RB-RP %	Dynamika RB-RP wartościowo	Udział % pozycji w sumach ogółem
Przychody ze sprzedaży	130 326	149 347	161 691	108%	12 344	93%
Amortyzacja	127 746	3 658	4 307	118%	649	2%
Zużycie materiałów i energii	11 178	13 048	15 040	115%	1 992	9%
Usługi obce	34 009	42 484	50 050	118%	7 566	29%
Podatki i opłaty	517	617	621	101%	4	0%
Wynagrodzenia	64 683	74 009	83 799	113%	9 790	48%
Ubezpieczenia i inne świadczenia	13 700	15 771	18 069	115%	2 297	10%
Pozostałe koszty rodzajowe	216	227	225	99%	-2	0%
Wartość sprzedanych towarów	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0
Zysk/Strata ze sprzedaży	2 581	-468	-10 420	2228%	-9 952	x
Pozostałe przychody operacyjne	6 090	7 438	11 110	149%	3 672	6%
Pozostałe koszty operacyjne	497	3 688	1 106	30%	-2 582	1%
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	8 174	3 283	-415	-13%	-3 698	x
Przychody finansowe	317	625	678	108%	53	0%
Koszty finansowe	167	145	49	34%	-96	0%
Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	8 324	3 764	214	6%	-3 549	x
Zysk/strata brutto	8 324	3 764	214	6%	-3 549	x
Podatek dochodowy	0	0	5	#DZIEL/0!	5	0
Zysk/Strata netto	8 324	3 764	209	6%	-3 554	x

Pozycje Bilansu	2023	2024	2025	Dynamika RB-RP %	Dynamika RB-RP wartościowo	Struktura pionowa
Aktywa trwałe	154 168	169 135	181 099	107%	11 964	73%
Wartości Niematerialne i Prawne	143	1 509	1 003	66%	-507	0%
Rzeczowy Majątek Trwały	154 025	167 626	180 096	107%	12 470	73%
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0%
Aktywa obrotowe	29 647	41 253	66 282	161%	25 028	27%
Zapasy	814	1 029	952	92%	-78	0%
Należności krótkoterminowe , w tym:	4 815	10 398	31 732	305%	21 334	13%
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 595	9 197	28 825	313%	19 628	12%
Inwestycje krótkoterminowe	24 014	29 764	33 491	113%	3 727	14%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	62	107	173%	45	0%
Suma aktywów	183 815	210 389	247 380	118%	36 992	100%
Pozycje Bilansu	2023	2024	2025	Dynamika RB-RP %	Dynamika RB-RP wartościowo	Struktura pionowa
Kapitały własne	59 525	63 289	63 496	100%	207	26%
Kapitał (fundusz) podstawowy	84 141	84 141	84 141	100%	0	34%
Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0%
Zysk/ strata z lat ubiegłych	-32 940	-24 616	-20 855	85%	3 761	-8%
Zysk/ strata netto	8 324	3 764	209	6%	-3 554	0%
Kapitały obce	124 289	147 100	183 875	125%	36 775	74%
Rezerwy na zobowiązania	14 452	17 578	17 679	101%	101	7%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	3 193	3 418	5 499	161%	2 081	2%
Zobowiązania długoterminowe	1 705	2 752	2 322	84%	-430	1%
Zobowiązania krótkoterminowe	20 982	28 811	31 505	109%	2 694	13%
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 114	12 237	12 820	105%	584	5%
Rozliczenia międzyokresowe	87 150	97 958	132 368	135%	34 410	54%
Suma pasywów	183 815	210 389	247 370	118%	36 982	100%
sprawdzian	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Wykonanie kontraktu 2025

Rodzaj umowy	Analiza wykonania umów z NFZ				
	Wartość umowy - pierwotna	Wartość umowy z NFZ na koniec okresu	Wykonanie umowy (w zł)	Niedowykonanie/Nadwykonanie	% wykonania umowy
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	23 500 137,35	49 353 857,28	49 474 551,10	120 693,82	100,24%
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	22 389 496,89	47 340 299,83	51 013 676,33	3 673 376,50	107,76%
REALIZACJA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO CZP	16 529 967,24	28 031 603,43	28 124 399,86	92 796,43	100,33%
REALIZACJA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO CZP	10 902 497,34	15 940 525,64	15 940 228,20	-297,44	100,00%
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE	2 183 025,60	2 746 784,46	2 813 218,74	66 434,28	102,42%
LECZENIE SZPITALANE - PROGRAMY LEKOWE	174 542,16	592 864,67	704 278,34	111 413,67	118,79%
REALIZACJA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYWIENIA W SZPITALACH - "DOBRY POSIŁEK W SZPITALACH"	2 741 221,56	4 941 181,56	4 753 304,22	-187 877,34	96,20%
Suma	78 420 888,14	148 947 116,87	152 823 656,79	3 876 539,92	102,60%