

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2020 R.**

Podstawa prawna: art.53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 poz.711, z późn. zm.)

### Wstęp

Niniejszy Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 poz. 832)

### I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:  
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
2. Adres: 80-210 GDAŃSK, UL. JÓZEFA HOENE-WROŃSKIEGO 4
3. Numer tel./ faks: **58 520-40-40**; poczta elektroniczna: [sekretariat@krew.gda.pl](mailto:sekretariat@krew.gda.pl)
4. NIP: **957-07-43-487**
5. REGON: **000297715**
6. KRS: **0000050643**
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:  
**12.05.1999 r.; Nr 0000000018671**

### II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Przedkładana ocena sytuacji ekonomicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku za rok 2020 została opracowana w oparciu o analizę wskaźnikową, dostosowaną do warunków i specyfiki podmiotów działających w ochronie zdrowia, zgodnie z wymogami określonymi w w/w rozporządzeniu.

Analizę sytuacji ekonomiczno- finansowej Centrum za rok 2020 przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w w/w rozporządzeniu.

## ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za rok 2 020

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
<b>I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>					
<b>Zyskowności netto</b>	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	<b>0,17%</b>	<b>3</b>
<b>Zyskowności działalności operacyjnej</b>	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	<b>0,23%</b>	<b>3</b>
<b>Zyskowność aktywów</b>	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	<b>0,0%</b>	<b>3</b>
<b>RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	<b>15</b>	Uzyskane pkt.	<b>9</b>
<b>II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>					
<b>Płynności bieżącej</b>	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	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 zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	<b>5,81</b>	<b>10</b>
<b>Płynności szybkiej</b>	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	<b>3,77</b>	<b>10</b>
<b>RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	<b>25</b>	Uzyskane pkt.	<b>20</b>
<b>III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>					
<b>Rotacji należności (w dniach)</b>	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	<b>40</b>	<b>3</b>
<b>Rotacji zobowiązań (w dniach)</b>	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	<b>11</b>	<b>7</b>
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	<b>10</b>	Uzyskane pkt.	<b>10</b>
<b>IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>					
<b>Zadłużenia aktywów %</b>	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	<b>16%</b>	<b>10</b>
<b>Wypłacalności</b>	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	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	<b>0,19</b>	<b>10</b>
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	<b>20</b>	Uzyskane pkt.	<b>20</b>
<b>SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW</b>					<b>59</b>

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2020 przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 59 punktów, co stanowi 84,29 % maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej RCKiK Gdańsk.

### III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

#### 1. Opis przyjętych założeń.

Gospodarka finansowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. W przygotowaniu niniejszego Raportu oraz prognozy uwzględniono treść art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

Z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów RCKiK Gdańsk pokrywa koszty działalności i reguluje swoje zobowiązania.

W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

#### Wskaźniki makroekonomiczne

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024, którego elementy wzięto pod uwagę w opracowanej prognozie na lata 2021-2023.

W 2020 r. realny PKB zmniejszył się o 2,7%. Prognozuje się tempo wzrostu realnego PKB w 2021 r. na poziomie 3,8%, a w 2022 r. wzrost o 4,3%, natomiast w latach 2023-2024 stopa realnego wzrostu PKB ma się kształtować odpowiednio na poziomie 3,7 % i 3,5%.

Po trzech latach niskiej inflacji w 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął poziom 3,4%. Przewiduje się, że inflacja w 2021 r. wyniesie ca 3,1%, a w następnych latach prognozy będzie zbliżać się do celu inflacyjnego na poziomie 2,5%.

Zakłada się, że wraz ze znoszeniem obostrzeń i postęпами Narodowego Programu Szczepień konsumenci będą realizowali skumulowany podczas okresu niepewności popyt. W rezultacie konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego i wzrośnie w ujęciu realnym o 4,3% w 2021 r. oraz 4,4% w 2022 r.

Oczekuje się, że w 2021 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej osiągnie poziom 6,2% a w 2022 r. 6,4%. W latach 2023-2024 tempo to będzie spadać do odpowiednio do wzrostu - 5,8% i 5,3%. Realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r. osiągnie maksimum na poziomie 3,5%, by w horyzoncie prognozy stopniowo obniżyć się do 2,8%.

Działalności państwa ujętej w obszarze funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Stopień osiągnięcia celu funkcji będzie monitorowany za pomocą mierników, w tym miernika: *liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do leczenia (w szt.)*, będzie kształtować się w latach 2021-2024 na poziomie 1.100.000 szt.

### Prognoza przychodów

Do prognozy przychodów w RCKiK Gdańsk na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe zakresy działalności oraz świadczenie usług laboratoryjnych związanych z wykonywaniem testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Prognoza przychodów z tytułu dostaw krwi i jej składników w 2021 r. została sporządzona w oparciu o planowane wykonanie oraz wysokość opłaty ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

Ponadto istotnym elementem przychodów jest kwota corocznego dofinansowywania przez Ministra Zdrowia w formie dotacji z budżetu państwa zadań statutowych RCKiK Gdańsk, a także z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek dla pielęgniarek, które realizują zadania określone w art. 27 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o publicznej służbie krwi.

Niezależnie od powyższego założono osiągnięcie przychodów wynikających ze sprzedaży posiadanych przez Centrum nadwyżek osocza.

Źródłem innych przychodów są środki finansowe otrzymywane w ramach realizacji niżej wymienionych programów zdrowotnych:

- „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki” w zakresie zadania „Promocja i Edukacja w zakresie Honorowego Krwiodawstwa”, przy założeniu realizacji nowego programu w 2021 r.

Program ma charakter strategiczny i długofalowy. Zdefiniowane w nim problemy i określone do realizacji zadania, powinny w sposób istotny wesprzeć działania, podejmowane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, w zakresie zaopatrzenia systemu ochrony zdrowia w krew i jej składniki.

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej samowystarczalności w zakresie krwi i jej składników oraz poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników.

Celami szczegółowymi programu są:

- 1) promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa;
- 2) zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury „Kandydata na dawcę krwi”;
- 3) optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych;
- 4) zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości.

- Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023
- Przyjmując za obowiązującą :”Koncepcję realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa” umowa coroczna z możliwością kontynuacji.

Pozostałe przychody wynikają z realizacji zadań statutowych RCKiK:

- szkolenia (lekarzy stażystów, pielęgniarek itp.);
- specjalistyczne badania laboratoryjne (w tym: badania COVID-19);

Prognoza kosztów

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem oraz z realizacją pozostałych zadań wynikających z ustawy o publicznej służbie krwi oraz koszty związane z pozostałymi przychodami.

W prognozach uwzględniono również plany inwestycyjne na lata 2021-2023 r. w tym: prace adaptacyjno-remontowe i niezbędne inwestycje oraz zakupy aparatury i sprzętu medycznego konieczne do realizacji zadań statutowych.

Sporządzona prognoza uwzględnia zasady ostrożnej wyceny gwarantującej funkcjonowanie Centrum przy zabezpieczeniu realizacji zadań statutowych.

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -  
PROGNOZA NA LATA 2021-2023**

Grupa	Wskaźniki	2021		2022		2023	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	0,13%	3	0,20%	3	0,20%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,09%	3	0,16%	3	0,16%	3
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	0,13%	3	0,21%	3	0,21%	3
	<b>Razem</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	6,33	10	6,09	10	6,11	10
	Wskaźnik szybkiej płynności	3,88	10	3,81	10	3,83	10
	<b>Razem</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	40	3	44	3	45	2
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	9	7	7	7	7	7
	<b>Razem</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>9</b>
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	15%	10	15%	10	15%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,17	10	0,18	10	0,17	10
	<b>Razem</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Łączna wartość punktów</b>			<b>59</b>		<b>59</b>		<b>58</b>

Z założonej prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej RCKiK Gdańsk na lata 2021-2023 wynika, że:

- wskaźnik zyskowności będzie się kształtował corocznie na poziomie 9 pkt., co stanowi 60 % maksymalnej oceny punktowej;

- wskaźnik płynności w latach 2021-2023 będzie się kształtował na poziomie 20 pkt., co stanowi 80 % maksymalnej oceny punktowej.

- wskaźnik efektywności w latach 2021-2022 będzie się kształtował na poziomie 100 % maksymalnej oceny punktowej, a w 2023 r. na poziomie 90 %.

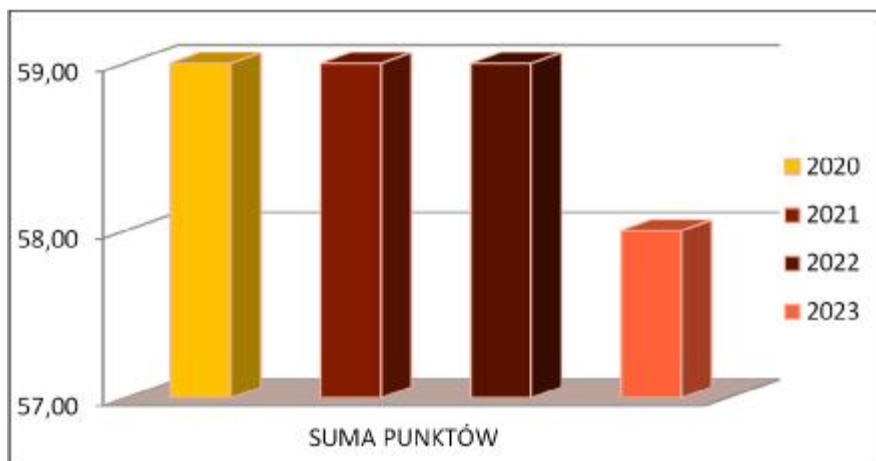
- wskaźniki zadłużenia aktywów oraz wypłacalności w prognozie na lata 2021-2023 będą się kształtowały na maksymalnym poziomie 100% oceny punktowej.

Poniżej zaprezentowano informacje dotyczącą liczby punktów ogółem za lata 2020-2023 oraz ich ilustrację graficzną.

**TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2020-2023**

Wskaźniki	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik zyskowności netto (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	3	3	3	3
Wskaźnik bieżącej płynności	10	10	10	10
Wskaźnik szybkiej płynności	10	10	10	10
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	2
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10	10
Wskaźnik wypłacalności	10	10	10	10
<b>RAZEM</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>58</b>

WYKRES DO TABELI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PROGNOZY  
NA LATA 2020-2023



**V. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową**

Przedstawione w niniejszym Raporcie założenia i prognozy mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Centrum w latach 2021-2023 zostały opracowane przy założeniu kontynuacji dotychczasowej działalności.

Do zdarzeń mogących wystąpić w przyszłości, a mających istotny wpływ na w/w sytuację należą:

- zmiana wysokości opłat za krew i jej składników wydawanych do lecznictwa,
- wprowadzenie regulacji płacowych bez zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel,
- brak informacji co do sposobu zagospodarowania posiadanych nadwyżek osocza w latach 2022-2023 (brak umów z frakcjonatorami zagranicznymi),
- wzrost cen materiałów, energii i usług spowodowany trwającą pandemią nieznajdujący swojego odzwierciedlenia w możliwych do uzyskania przychodów z prowadzonej w Centrum działalności.

Gdańsk, dnia 21 czerwca 2021 r.



<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>					
(wariant porównawczy)					
RCKiK Gdańsk					
Treść	Stan na	Prognoza 2021-2023			
	31.12.2020	2021	2022	2023	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>36 343 953,54</b>	<b>35 975 000,00</b>	<b>36 700 000,00</b>	<b>37 180 000,00</b>
	- od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 439 345,50	35 675 000,00	36 350 000,00	36 780 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 139 890,36	300 000,00	350 000,00	400 000,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 498,40	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>35 512 857,68</b>	<b>36 270 000,00</b>	<b>37 040 000,00</b>	<b>37 480 000,00</b>
I	Amortyzacja	1 592 678,83	1 450 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	11 447 435,47	11 900 000,00	12 150 000,00	12 250 000,00
III	Usługi obce	2 387 936,07	2 220 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	46 152,89	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	16 057 297,35	16 600 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 339 981,47	3 400 000,00	3 560 000,00	3 600 000,00
	- emerytalne	1 487 907,24	1 515 000,00	1 586 000,00	1 604 000,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	596 877,20	620 000,00	650 000,00	650 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 498,40	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>831 095,86</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 544 000,90</b>	<b>570 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 679,89	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	172 338,22	170 000,00	177 000,00	150 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			
IV	Inne przychody operacyjne	1 369 982,79	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 807 762,81</b>	<b>190 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	592 901,80	70 000,00	55 000,00	40 000,00
III	Inne koszty operacyjne	1 214 861,01	120 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>567 333,95</b>	<b>85 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>51 744,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00			
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
II	Odsetki, w tym:	51 282,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- od jednostek powiązanych	0,00			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
	- w jednostkach powiązanych	0,00			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
V	Inne	462,00			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>67 452,86</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
I	Odsetki, w tym:	108,74			
	- dla jednostek powiązanych	0,00			
II	Strata z tytułu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
	- w jednostkach powiązanych	0,00			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
IV	Inne	67 344,12	70 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>551 625,39</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 716,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>547 909,39</b>	<b>61 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>76 200,00</b>

Gdańsk, dnia 21 czerwca 2021 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r. oraz prognoza na lata 2021-2023					
(w zł)					
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 880 820,38</b>	<b>16 950 547,39</b>	<b>17 418 747,00</b>	<b>17 294 947,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartosci niematerialne i prawne</b>	<b>1 642,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 642,99	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 803 447,53</b>	<b>16 913 052,39</b>	<b>17 401 252,00</b>	<b>17 277 452,00</b>
1.	Środki trwałe	16 743 972,84	16 913 052,39	17 180 472,00	17 277 452,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	417 823,54	421 367,00	417 823,00	414 276,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 666 906,01	12 463 000,00	12 230 000,00	11 997 000,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	4 364 036,15	2 536 000,00	3 067 000,00	3 600 000,00
d	środki transportu	230 655,62	380 340,00	142 300,00	122 318,00
e	inne środki trwałe	1 064 551,52	1 112 345,39	1 323 349,00	1 143 858,00
2.	Środki trwałe w budowie	59 474,69	0,00	220 780,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>17 495,00</b>	<b>17 495,00</b>	<b>17 495,00</b>	<b>17 495,00</b>
1.	Od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
3.	Od pozostałych jednostek	17 495,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>58 234,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	58 234,86	20 000,00	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>20 868 840,58</b>	<b>20 150 000,00</b>	<b>19 710 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>7 239 861,24</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
1.	Materiały	1 294 809,74	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	5 912 270,50	6 800 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
4.	Towary	32 781,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 242 986,27</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 242 986,27	5 200 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 581 751,97	4 420 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
-	do 12 miesięcy	3 581 751,97	4 420 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	661 234,30	780 000,00	730 000,00	730 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 102 962,22</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>7 020 000,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 102 962,22	7 030 000,00	6 960 000,00	7 020 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 102 962,22	7 030 000,00	6 960 000,00	7 020 000,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291 948,55	80 000,00	50 000,00	50 000,00
-	inne środki pieniężne	8 811 013,67	6 950 000,00	6 910 000,00	6 970 000,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>283 030,85</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>37 749 660,96</b>	<b>37 100 547,39</b>	<b>37 128 747,00</b>	<b>37 064 947,00</b>
Gdańsk, dnia 21 czerwca 2021 r.					

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r. oraz prognoza na lata 2021-2023					
(w zł)					
PASYWA		Stan na dzień 31.12.2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>31 437 281,51</b>	<b>31 330 547,39</b>	<b>31 378 747,39</b>	<b>31 454 947,39</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz założycielski	13 635 598,70	13 635 599,00	13 635 599,00	13 635 599,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 253 773,42	17 633 748,39	17 694 948,39	17 743 148,39
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	547 909,39	61 200,00	48 200,00	76 200,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 312 379,45</b>	<b>5 770 000,00</b>	<b>5 749 999,61</b>	<b>5 609 999,61</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 923 566,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 923 566,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
-	długoterminowa	2 357 423,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
-	krótkoterminowa	566 143,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 974 685,26</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 142 727,78	1 730 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 022 166,64	700 000,00	750 000,00	756 000,00
-	do 12 miesięcy	1 022 166,64	700 000,00	750 000,00	756 000,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 082 933,64	910 000,00	918 000,00	924 000,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	inne	37 627,50	120 000,00	112 000,00	100 000,00
4.	Fundusze specjalne	831 957,48	920 000,00	920 000,00	920 000,00

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>414 128,19</b>	<b>320 000,00</b>	<b>249 999,61</b>	<b>109 999,61</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	414 128,19	320 000,00	249 999,61	109 999,61
-	długoterminowe	247 355,44	160 000,00	90 000,00	60 010,00
-	krótkoterminowe	166 772,75	160 000,00	159 999,61	49 989,61
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>37 749 660,96</b>	<b>37 100 547,39</b>	<b>37 128 747,00</b>	<b>37 064 947,00</b>
Gdańsk, dnia 21 czerwca 2021 r.					