

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 694 798,84	7 921 342,87	6 697 844,41	4 957 355,45	8 187 855,45	5 627 231,53
	PASYWA RAZEM (A+B)	26 303 985,03	40 812 350,32	62 136 560,68	71 855 985,92	75 009 768,00	83 509 768,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.-31.12.2021 r.	01.01.-31.12.2022 r.	01.01.-31.12.2023 r.	01.01.-31.12.2024 r.	01.01.-31.12.2025 r.	01.01.-31.12.2026 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	113 229 979,65	138 487 748,13	205 234 381,97	236 121 000,00	245 565 840,00	255 388 474,00
B	Koszty działalności operacyjnej	114 495 370,65	131 535 852,50	196 781 678,88	236 075 000,00	245 423 740,00	255 157 168,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 265 391,00	6 951 895,63	8 452 703,09	46 000,00	142 100,00	231 306,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 514 366,41	2 883 448,62	3 329 743,12	5 904 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 048 185,88	2 662 196,58	2 031 081,69	3 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
F	Zysk(strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	1 200 789,53	7 173 147,67	9 751 364,52	2 450 000,00	3 342 100,00	3 331 306,00
G	Przychody finansowe	119 349,05	24 137,89	243 784,17	150 000,00	150 000,00	160 000,00
H	Koszty finansowe	230 664,85	447 529,92	774 168,14	1 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 089 473,73	6 749 755,64	9 220 980,55	1 600 000,00	2 292 100,00	2 391 306,00
J	Podatek dochodowy	28 402,00	94 109,00	101 056,00	150 000,00	170 000,00	190 000,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 061 071,73	6 655 646,64	9 119 924,55	1 450 000,00	2 122 100,00	2 201 306,00

Dane dodatkowe							
	przychody ogółem	116 863 695,11	141 395 334,64	208 807 909,26	242 175 000,00	251 215 840,00	260 648 474,00
	koszty ogółem	115 774 221,38	134 645 579,00	199 586 928,71	240 575 000,00	248 923 740,00	258 257 168,00
	amortyzacja roczna	3 000 807,61	3 318 650,12	3 687 535,22	5 737 000,00	5 966 480,00	6 205 139,20
	należności wymagalne	49 152,02	78 538,41	71 810,92	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania wymagalne	940 979,94	19 827,86	50 676,61	0,00	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych							
A.	Pzepływy pieniężne z działalności operacyjnej	323 362,70	8 439 077,33	6 939 847,62	-3 700 000,00	7 209 317,92	580 682,08
B.	Pzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-1 280 298,90	-1 942 154,13	-2 824 091,27	-10 550 000,00	-6 850 000,00	-5 840 000,00
C.	Pzepływy pieniężne z działalności finansowej	1 013 445,51	-1 851 491,61	2 824 298,74	4 300 000,00	640 682,08	7 259 317,92
D.	Przepływy środków pieniężnych netto (A+-B+-C)	56 509,31	4 645 431,59	6 940 055,09	-9 950 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Lp.	Treść	Wykonanie			Prognoza		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wskaźniki ekonomiczno-finansowe							
I. Zyskowność							
1.	Wskaźnik zyskowności netto (%) <i>wynik netto*100 / przychody ogółem</i>	0,91	4,71	4,37	0,60	0,84	0,84
2.	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) <i>wynik z działaln.operacyjnej*100 / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi+pozostałe przychody operacyjne</i>	1,03	5,07	4,68	1,01	1,33	1,28
3.	Wskaźnik zyskowności aktywów (%) <i>wynik netto*100 / średni stan aktywów</i>	4,08%	19,83%	17,72%	2,16%	2,89%	2,78%
II. Płynność							
1.	Wskaźnik bieżącej płynności <i>aktywa obrotowe-należności krótkoterm. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 m-cy-krótkoterm. rozliczenia międzyokres./zobowiąz. krótkoterm.-zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy+rezerwy na zobowiąz. krótkoterm.</i>	0,87	1,14	1,36	0,88	0,99	0,94
2.	Wskaźnik szybkiej płynności <i>aktywa obrotowe-należności krótkoterm. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 m-cy-krótkoterm. rozliczenia międzyokres.- zapasy/zobowiąz. krótkoterm.- zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy+rezerwy na zobowiąz. krótkoterm.</i>	0,69	0,95	1,25	0,77	0,87	0,82
III. Efektywność							
1.	Wskaźnik rotacji należności (w dniach) <i>średni stan należności z tyt. dostaw i usług* liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	31,69	31,42	35,16	40,54	39,22	39,30
2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) <i>średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług* liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	27,96	23,81	23,04	22,91	19,30	21,44
IV Zadłużenie							

1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) zobowiąz. długotermin.+zobowiąz. krótkotermin.+rezerwy na zobowiąz. / aktywa razem	90,08	68,37	66,51	71,45	65,51	69,45
2.	Wskaźnik wypłacalności zobowiąz. długotermin.+zobowiąz. krótkotermin.+rezerwy na zobowiąz. / fundusz własny	-11,36	5,59	2,93	3,30	2,78	2,92

2. Część opisowa analizy sytuacji ekonomiczno finansowej na podstawie pkt. 1

(syntetyczna analiza poszczególnych pozycji określonych w sytuacji ekonomiczno-finansowej tj. aktyw trwałych, aktyw obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań i rezerw na zobowiązania, rachunku zysków i strat rachunku przepływu środków pieniężnych)

III. OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PROGNOZY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

IV. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ

V. ZAKOŃCZENIE RAPORTU (informacje podsumowujące raport)

27.05.2024

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Anna Kilczewska - Tysk
Anna Kilczewska - Tysków

.....
Data i podpis Głównego Księgowego jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Edward Hartwich
Edward Hartwich

.....
Data i podpis Dyrektora jednostki