

B. ANALIZA FINANSOWA ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY

I. Wykonanie planu finansowego za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 630 500,00	70 949 328,59	99,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 330 000,00	71 211 448,61	99,83
A.I.1.	Przychody z NFZ	62 963 555,00	62 699 461,35	99,58
A.II.	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-262 120,02	-
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	0,00	0,00
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 062 200,00	4 121 587,08	101,46
B.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 200,00	0,00	0,00
B.II.	Dotacje	3 300 000,00	3 236 152,03	98,07
B.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
B.IV.	Inne przychody operacyjne	750 000,00	885 435,05	118,06
C.	Przychody finansowe	10 581,00	10 580,12	99,99
D.	Razem przychody	75 703 281,00	75 081 495,79	99,18
E.	Koszty działalności operacyjnej	75 021 135,00	75 781 234,89	101,01
E.I.	Amortyzacja	4 571 035,00	4 553 298,60	99,61
E.II.	Zużycie materiałów i energii	5 700 000,00	6 212 064,18	108,98
E.III.	Usługi obce	8 600 000,00	8 801 019,49	102,34
E.IV.	Podatki i opłaty	700 000,00	628 929,31	89,85
E.V.	Wynagrodzenia	44 450 000,00	44 544 849,08	100,21
E.VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	8 400 000,00	8 085 614,26	96,26
E.VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	800 000,00	1 078 583,56	134,82
E.VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 800 000,00	1 876 860,41	104,27
E.IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	16,00	16,00
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000,00	2 030 296,19	126,89
F.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	112 838,70	-
F.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	233 281,12	-
F.III.	Inne koszty operacyjne	1 600 000,00	1 684 176,37	105,26
G.	Koszty finansowe	296 003,00	285 677,69	96,51
H.	Razem koszty	76 917 138,00	78 097 208,77	101,53
I.	Wynik finansowy brutto	-1 213 857,00	-3 015 712,98	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	-
L.	Wynik finansowy netto	-1 213 857,00	-3 015 712,98	-

Rok 2023 został zakończony ujemnym wynikiem finansowym w wysokości – 3 015 712,98 zł, który był spowodowany wzrostem kosztów nad pozyskanymi przychodami.