

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Leczniczo - Wesoła**

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Kilińskiego 48  
tel./fax 22 773 74 50  
NIP 822-18-47-147, REGON 011337194

**Po wypełnieniu danych z bilansu i rachunku zysków i strat wskaźniki wyliczą się automatycznie**

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Leczniczo Otwartego Warszawa-Wesoła		31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Wyszczególnienie						
Przewodźnik Poz.						
bilans A	<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 504 576,71</b>	<b>6 491 231,95</b>	<b>6 222 705,93</b>	<b>5 854 807,31</b>	<b>5 541 618,04</b>
bilans A	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	7 284,62	3 922,96	561,30
bilans A	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	7 284,62	3 922,96	561,30
bilans A	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 387 985,15</b>	<b>6 416 141,96</b>	<b>6 181 289,60</b>	<b>5 850 884,35</b>	<b>5 541 056,74</b>
bilans A	1 Środki trwałe	6 387 985,15	6 416 141,96	6 181 289,60	5 850 884,35	5 541 056,74
bilans A	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	448054,33	430 072,44	430 072,44	430 072,44	430 072,44
bilans A	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 712 208,75	5 508 511,85	5 404 814,91	5 198 617,97	4 992 421,03
bilans A	c) urządzenia techniczne i maszyny	27638,83	11 419,98	7 832,11	4 244,24	1 923,27
bilans A	d) środki transportu	16836,02	10 036,85	3 237,68	0,00	0,00
bilans A	e) inne środki trwałe	183247,22	456 100,84	335 332,46	217 949,70	116 640,00
bilans A	2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bilans A	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bilans A	1 Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans A	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



bilans	A	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrojowych oraz innych świadczeń	3423,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	c)	inne	30145,76	19 222,13	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
bilans	A	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 869 170,82</b>	<b>2 154 850,98</b>	<b>2 393 835,47</b>	<b>2 686 561,77</b>	<b>3 009 503,34</b>	<b>3 009 503,34</b>
bilans	A	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 869 170,82	2 154 850,98	2 393 835,47	2 686 561,77	3 009 503,34	3 009 503,34
bilans	A	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 869 170,82	2 154 850,98	2 393 835,47	2 686 561,77	3 009 503,34	3 009 503,34
bilans	A	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1858455,81	1 440 594,64	493 835,47	586 561,77	709 503,34	709 503,34
bilans	A	-	inne środki pieniężne	10715,01	714 256,34	1 900 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
bilans	A	-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	2	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81877,48	49 741,63	45 847,95	40 000,00	6 000,00	6 000,00
bilans	A	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A	D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	A		Aktywa razem	9 717 215,46	10 106 390,05	9 951 589,35	9 870 569,08	9 846 321,38	9 846 321,38
bilans	P	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 353 522,89</b>	<b>5 803 658,82</b>	<b>5 804 643,31</b>	<b>5 842 289,78</b>	<b>5 935 513,89</b>	<b>5 935 513,89</b>
bilans	P	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3958723,74	3 940 741,85	3 940 741,85	3 940 741,85	3 940 741,85	3 940 741,85
bilans	P	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1031619,65	1 394 799,15	1 862 916,97	1 863 901,46	1 901 547,93	1 901 547,93
bilans	P	-	nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bilans	P	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bilans	P	VI.	Zysk (strata) netto	363179,5	468 117,82	984,49	37 646,47	93 224,11
bilans	P	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 363 692,57	4 302 731,23	4 146 946,04	4 028 279,30	3 910 807,49
bilans	P	I.	Rezerwy na zobowiązania	261 776,80	315 415,40	318 144,00	318 144,00	318 144,00
bilans	P	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	239 804,00	315 144,00	315 144,00	315 144,00	315 144,00
bilans	P	-	dlugoterminowa	170888,00	191 181,00	191 181,00	191 181,00	191 181,00
bilans	P	-	krótkoterminowa	68916,00	123 963,00	123 963,00	123 963,00	123 963,00
bilans	P	3	Pozostałe rezerwy	21 972,80	271,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
bilans	P	-	dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	krótkoterminowe	21972,80	271,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
bilans	P	II.	Zobowiązania długoterminowe	4 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	3	wobec pozostałych jednostek	4 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	e)	inne	4255,71	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	653 286,34	666 932,48	624 325,31	621 565,19	620 000,00
bilans	P	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	3	Wobec pozostałych jednostek	590 525,13	612 610,77	570 325,31	567 565,19	566 000,00
bilans	P	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilans	P	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





I.A. Wskaźnik zyskowności netto (%)	3,72%	0,01%	0,30%	0,74%
I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3,73%	0,00%	0,30%	0,74%
I.C. Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	4,72%	0,01%	0,38%	0,95%
II. WSKAŹNIKI PLYNNOŚCI				
II.A. Wskaźnik bieżącej płynności	4,55	4,93	5,32	5,75
II.B. Wskaźnik szybkiej płynności	4,27	4,64	5,03	5,46
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI				
III.A. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	31,24	34,10	30,76	30,76
III.B. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	10,70	11,33	10,72	10,66
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
IV.A. Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	9,72%	9,47%	9,52%	9,53%
IV.B. Wskaźnik wypłacalności	0,17	0,16	0,16	0,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*MS*  
 Samodzielnego Zespołu Publicznych  
 Zakładów Leczniczych i Opieki  
 Warszawsko-Wesoła  
 mgr Stanisław Michalakowski

10.06.2022r.

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Zespołu Publicznych  
 Zakładów Leczniczych i Opieki  
 Warszawsko-Wesoła  
*MS*  
 Lek. Dariusz Malecki

10.06.2022

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Leczniczych Warszawa - Wesoła**  
 ul. Kilińskiego 48  
 tel./fax 22 773 74 50  
 NIP 822-18-47-147, REGON 011337194

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznicza Otwartego Warszawa-Wesoła		2021		2022		2023		2024	
GRUPA	WSKAŹNIKI FINANSOWE	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	PUNKTY	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	PUNKTY	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	PUNKTY	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	PUNKTY
I. ZYSKOWNOŚCI	I.A. Wskaźnik zyskowności netto (%)	3,72%	4	0,01%	3	0,30%	3	0,74%	3
	I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3,73%	4	0,00%	0	0,30%	3	0,74%	3
	I.C. Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	4,72%	5	0,01%	3	0,38%	3	0,95%	3
	<b>I. RAZEM:</b>		<b>13</b>	<b>x</b>	<b>6</b>	<b>x</b>	<b>9</b>	<b>x</b>	<b>9</b>
II. PLYNNOŚCI	II.A. Wskaźnik bieżącej płynności	4,55	10	4,93	10	5,32	10	5,75	10
	II.B. Wskaźnik szybkiej płynności	4,27	10	4,64	10	5,03	10	5,46	10
	<b>II. RAZEM:</b>		<b>20</b>	<b>x</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>20</b>
III. EFEKTYWNOŚCI	III.A. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	31,24	3	34,10	3	30,76	3	30,76	3
	III.B. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	10,70	7	11,33	7	10,72	7	10,66	7
	<b>III. RAZEM:</b>		<b>10</b>	<b>x</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>10</b>
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IV.A. Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	9,72%	10	9,47%	10	9,52%	10	9,53%	10
	IV.B. Wskaźnik wypłacalności	0,17	10	0,16	10	0,16	10	0,16	10
	<b>IV. RAZEM:</b>		<b>20</b>	<b>x</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>20</b>
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ PUNKTÓW:</b>			<b>63</b>	<b>x</b>	<b>56</b>	<b>x</b>	<b>59</b>	<b>x</b>	<b>59</b>

Maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość punktów: 70

**ŁOŃSKI GOSPODARSTWO WSIĘGOWY**  
 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznicza Otwartego Warszawa-Wesoła  
*[Signature]*  
 mgr Stanisław Michalowski

10.06.2022r.

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznicza Otwartego Warszawa - Wesoła  
*[Signature]*  
 lek. Dariusz Matecki

10.06.2022