

PROGNOZA PROJEKCJI FINANSOWYCH DLA SPZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE NA LATA 2014-2024

Przedstawione poniżej prognozy ujęte zostały w cenach bieżących, to jest uwzględniających wpływ inflacji. Prognozy przedstawiają jak najlepszą wizję SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy czym w naszym odczuciu są to prognozy zachowawcze, charakteryzujące się ostrożnością w przyjmowanych wycenach.

1. Opracowując prognozy bazowano na założeniach makroekonomicznych prognozowanych przez Narodowy Bank Polski w dokumencie pt.: „Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: marzec 2014 r.”¹

Tabela 1. Założenia makroekonomiczne [%]

	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Inflacja	1,2%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB	3,2%	3,7%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%

2. Podstawą prognozy przychodów ze sprzedaży na lata 2015-2024 jest kontrakt na usługi medyczne zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2014. Dodatkowo przychody od 2015 zwiększone zostały o wartość 2,5 mln zł z tytułu renegotjacji kontraktu. Dodatkowo w planie przychodów przyjęte zostały dodatkowe odpłatne świadczenia medyczne (poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia) oraz przychody z usług pozostałych (usługi najmu itp.). Od roku 2015 przyjęto, iż wzrost przychodów będzie wynikał jedynie ze wzrostu o prognozowaną dla danego okresu inflacją.

Tabela 2. Prognoza przychodów ze sprzedaży nominalnie [zł]

Przychody	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Usługi medyczne - przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 297 631	52 937 178	54 260 608	55 617 123	57 007 551	58 432 740	59 893 558	61 390 897	62 925 670	64 498 812	66 111 282
Usługi medyczne - przychody od pozostałych podmiotów	5 067 969	5 179 464	5 308 951	5 441 675	5 577 717	5 717 159	5 860 088	6 006 591	6 156 755	6 310 674	6 468 441
Usługi pozostałe	3 319 578	3 392 609	3 477 424	3 564 360	3 653 469	3 744 805	3 838 425	3 934 386	4 032 746	4 133 564	4 236 903
RAZEM PRZYCHODY	57 685 178	61 509 251	63 046 983	64 623 157	66 238 736	67 894 705	69 592 072	71 331 874	73 115 171	74 943 050	76 816 626

3. Pozostałe przychody operacyjne przyjęto na bazie roku 2014 (sprzedaż towarów i materiałów, darowizny, pozostałe przychody) uwzględniając w kolejnych latach wzrost przychodów o wskaźnik inflacji. Pozostałe przychody operacyjne obejmują również przychody z dotacji, w tym:

- rozliczenie dotacji będących na RMP wg stanu na 31.12.2013
- rozliczenie dotacji planowanych do otrzymania w 2014 roku w wysokości 3 mln zł (amortyzacja 2,5%)
- rozliczenie dotacji planowanych do otrzymania w 2015 roku w wysokości 4 mln zł (amortyzacja 2,5%)

Tabela 3. Pozostałe przychody operacyjne nominalnie [zł]

Pozostałe przychody operacyjne	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Sprzedaż towarów i materiałów	2 060	2 105	2 158	2 212	2 267	2 324	2 382	2 442	2 503	2 565	2 629
Sprzedaż środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darowizny rzeczowe i finansowe	243 808	204 400	209 510	214 748	220 116	225 619	231 260	237 041	242 967	249 042	255 268
Pozostałe przychody	3 311 500	306 600	314 265	322 122	330 175	338 429	346 890	355 562	364 451	373 562	382 901

Tabela 4. Przychody (rozliczenie) z tytułu dotacji nominalnie [zł]

Rozliczenie dotacji	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Dotacje istniejące	1 191 000	1 052 000	1 008 000	811 000	732 000	710 000	707 000	705 000	703 000	694 000	690 000
Dotacje z 2014	-	75 238	75 238	75 238	75 238	75 238	75 238	75 238	75 238	75 238	75 238
Dotacje z 2015	-	-	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
RAZEM	1 191 000	1 127 238	1 158 238	986 238	907 238	885 238	882 238	880 238	878 238	869 238	865 238

Tabela 5. Wpływ dotacji nominalnie [zł]

Dotacje	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Wpływ dotacji	3 009 504	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ <http://www.nbp.pl/statystyka/amakro/am2014q1.pdf>

4. Przychody finansowe przyjęto na poziomie planu 2014 roku uwzględniając wzrost inflacyjny w latach kolejnych.

Tabela 6. Pozostałe przychody finansowe nominalnie [zł]

Przychody finansowe	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Przychody finansowe	66 560	68 024	69 725	71 468	73 255	75 086	76 963	78 887	80 860	82 881	84 953

5. Koszty działalności operacyjnej przyjęte zostały do planu na lata 2015-2024 w oparciu o założenia budżetowe z roku 2014. Planując lata kolejne przyjęto założenie, iż koszty będą wzrastały liniowo zgodnie z wskaźnikiem inflacji. Odmienne podejście zastosowane zostało do amortyzacji oraz wynagrodzeń. W przypadku amortyzacji:

- amortyzacja od aktywów istniejących zaplanowana została zgodnie ze „planem amortyzacji”,
- amortyzacja od inwestycji w budynek dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z łącznikiem do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie przyjęta została w wysokości 2,5% rocznie,
- amortyzacja od pozostałych nakładów inwestycyjnych przyjęta została w wysokości 10,0% rocznie, przy czym naliczana jest od połowy roku w którym poniesiony został nakład inwestycyjny.

Wynagrodzenia natomiast wzrastają:

- w 2015 roku o ½ wskaźnika inflacji,
- w latach 2016-2017, wzrost o 1 pkt procentowy powyżej inflacji,
- w latach 2018-2019 o 0,5 pkt procentowego.
- od roku 2020 o 0,25 pkt procentowego powyżej inflacji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, przeniesienie działalności z lokalizacji przy ul. Karola Miarki na ul. Strzelców Bytomskich 11 będzie wiązać się z obniżką kosztów transportu, zmniejszeniem kosztów osobowych i kosztów utrzymania ośrodków diagnostycznych, co w skali roku daje około 0,5 mln zł oszczędności. W roku 2016 przyjęto oszczędność w wysokości ¾ oszczędności rocznej.

Tabela 7. Koszty operacyjne nominalnie [zł]

Koszty operacyjne	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Amortyzacja	3 639 960	3 728 264	3 622 087	2 979 926	2 770 725	2 780 387	2 936 555	3 095 173	3 208 519	3 381 782	3 361 845
Zużycie materiałów i energii	20 994 729	21 456 613	21 993 028	22 542 854	23 106 425	23 684 086	24 276 188	24 883 093	25 505 170	26 142 799	26 796 369
Usługi obce	5 771 915	5 898 897	5 721 663	5 753 763	5 897 607	6 045 047	6 196 174	6 351 078	6 509 855	6 672 601	6 839 416
Podatki i opłaty	301 133	307 758	315 452	323 338	331 422	339 707	348 200	356 905	365 827	374 973	384 347
Wynagrodzenia	25 778 263	26 061 824	26 900 199	27 816 249	28 650 736	29 510 258	30 321 790	31 155 639	32 012 419	32 892 761	33 797 312
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 213 281	4 259 627	4 408 714	4 563 019	4 699 910	4 840 907	4 974 032	5 110 818	5 251 365	5 395 778	5 544 162
Pozostałe koszty rodzajowe	381 154	389 539	399 278	409 260	419 491	429 979	440 728	451 746	463 040	474 616	486 481
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM KOSZTY	61 080 435	62 102 523	63 360 421	64 388 409	65 876 316	67 630 372	69 493 666	71 404 452	73 316 196	75 335 311	77 209 934

Tabela 8. Ścieżka wzrostu wynagrodzeń [%]

	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń		1,1%	3,5%	3,5%	3,0%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%

Tabela 9. Prognozowana amortyzacja nominalnie [zł]

Amortyzacja	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Od istniejących aktywów	3 444 277	3 285 797	2 733 663	1 844 434	1 472 159	1 314 671	1 299 508	1 282 514	1 215 856	1 204 616	1 191 247
Od inwestycji			342 480	456 640	456 640	456 640	456 640	456 640	456 640	456 640	456 640
Od inwestycji 2014	195 683	391 367	391 367	391 367	391 367	391 367	391 367	391 367	391 367	391 367	391 367
Od inwestycji 2015		51 100	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200
Od inwestycji 2016			52 378	104 755	104 755	104 755	104 755	104 755	104 755	104 755	104 755
Od inwestycji 2017				80 530	161 061	161 061	161 061	161 061	161 061	161 061	161 061
Od inwestycji 2018					82 544	165 087	165 087	165 087	165 087	165 087	165 087
Od inwestycji 2019						84 607	169 215	169 215	169 215	169 215	169 215
Od inwestycji 2020							86 722	173 445	173 445	173 445	173 445
Od inwestycji 2021								88 891	177 781	177 781	177 781
Od inwestycji 2022									91 113	182 226	182 226
Od inwestycji 2023										93 391	186 781
Od inwestycji 2024											95 725
RAZEM	3 639 960	3 728 264	3 622 087	2 979 926	2 770 725	2 780 387	2 936 555	3 095 173	3 208 519	3 381 782	3 361 845

Tabela 10. Oszczędności z tytułu realizacji inwestycji nominalnie [zł]

Oszczędności	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Koszty transportu pacjentów (usługi obce)			130 766	178 713	183 181	187 760	192 454	197 266	202 197	207 252	212 434
Koszty osobowe (wynagrodzenia)			73 433	100 847	103 873	106 989	110 199	113 505	116 910	120 417	124 029
Koszty utrzymania podwójnych ośrodków (usługi obce)			193 941	265 052	271 679	278 471	285 432	292 568	299 882	307 380	315 064
RAZEM OSZCZĘDNOŚCI			398 139	544 613	558 732	573 220	588 085	603 339	618 990	635 049	651 527

6. Pozostałe koszty operacyjne przyjęto na poziomie planu w 2014, indeksując w latach kolejnych o wskaźnik inflacji.

Tabela 11. Pozostałe koszty operacyjne nominalnie [zł]

Pozostałe koszty operacyjne	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Pozostałe koszty	113 600	116 099	119 002	121 977	125 026	128 152	131 356	134 639	138 005	141 456	144 992

7. Koszty finansowe to przede wszystkim koszty odsetek od kredytów inwestycyjnych, od kredytu obrotowego oraz pozostałe koszty finansowe obejmujące swym zakresem odsetki od przeterminowanych zobowiązań.

Tabela 12. Koszty finansowe nominalnie [zł]

Koszty finansowe	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Odsetki od kredytów, prowizje, opłaty	256 543	235 181	547 951	577 049	434 227	334 967	263 889	197 222	130 556	63 889	6 944
Kredyt ING	146 000	129 164	98 746	67 724	37 004	4 412	-	-	-	-	-
Kredyt obrotowy	110 543	106 017	90 871	45 436	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt inwestycyjny	-	-	358 333	463 889	397 222	330 556	263 889	197 222	130 556	63 889	6 944
Prowizja od kredytu (1%)	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty	500 000	204 400	104 755	53 687	11 006	11 281	11 563	11 852	12 148	12 452	12 763

8. W prognozach przyjęto, iż kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie uruchomiony zostanie w dwóch transzach (pierwsza transza w połowie 2015 roku – 4 mln zł, druga transza w kwietniu 2016 roku – 8 mln zł). Spłata kredytu nastąpi w 108 równych ratach kapitałowych, a oprocentowanie wyniesie 5% w skali roku. Od kredytu zapłacona zostanie prowizja w wysokości 1% przyznanego kredytu (60 tys. zł w momencie podpisania umowy, 60 tys. zł w momencie wypłaty pierwszej transzy). Do czasu oddania inwestycji do użytkowania, koszty finansowe kredytu inwestycyjnego zwiększać będą wartość środka trwałego.

Tabela 13. Kredyt inwestycyjny nominalnie [zł]

Kredyt inwestycyjny	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Wpływ	-	4 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Spłata	-	777 778	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	555 556
Saldo - część długoterminowa	-	1 888 889	8 555 556	7 222 222	5 888 889	4 555 556	3 222 222	1 888 889	555 556	(0)	-
Saldo - część krótkoterminowa	-	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	555 556	-

9. W prognozie uwzględniono również spłatę posiadanego już kredytu inwestycyjnego w ING w wysokości 600 tys. zł rocznie, spłatę pożyczki od organu właścicielskiego w wysokości 1 mln zł w 2014 roku, oraz spłatę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do 2017 roku.

Tabela 14. Spłata kredytu inwestycyjnego ING nominalnie [zł]

Kredyt ING	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Spłata	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	-	-	-	-	-
Saldo - część długoterminowa	2 200 000	1 600 000	1 000 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo - część krótkoterminowa	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	-	-	-	-	-	-

Tabela 15. Spłata pożyczki od organu właścicielskiego nominalnie [zł]

Pożyczka organu założycielskiego	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Spłata	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 16. Spłata kredytu obrotowego nominalnie [zł]

Kredyt obrotowy	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
BZ	1 750 000	1 500 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Spłata	74 716	250 000	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-

10. W planie nakładów inwestycyjnych przyjęto:

- nakłady na realizację zadania w budynek dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z łącznikiem do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w wysokości 18,1 mln zł ponoszone od IV kwartału 2014 do I kwartału 2016 roku (nakłady wraz z podatkiem VAT). W okresie realizacji inwestycji, odsetki od kredytu inwestycyjnego powiększać będą wartość początkową środka trwałego. W planie przyjęto, iż wartość odsetek alokowanych w aktywa trwałe wyniesie 146 tys. zł.

- nakłady pozostałe na poziomie 1 mln zł w okresie realizacji inwestycji (2015-2016), i po 1,5 mln zł od roku 2017. Wysokość nakładów inwestycyjnych indeksowana została wskaźnikiem inflacji.

Tabela 17. Nakłady inwestycyjne nominalnie [zł]

Nakłady inwestycyjne	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
Inwestycja	3 000 000	7 106 944	8 158 636	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady bezpośrednie	3 000 000	7 000 000	8 119 747	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki okresu realizacji	-	106 944	38 889	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	3 913 669	1 022 000	1 047 550	1 610 608	1 650 873	1 692 145	1 734 449	1 777 810	1 822 255	1 867 812	1 914 507
RAZEM	6 913 669	8 128 944	9 206 186	1 610 608	1 650 873	1 692 145	1 734 449	1 777 810	1 822 255	1 867 812	1 914 507

11. Podatek dochodowy obliczony został jako 19% od wartości PFRON

Tabela 18. Podatek dochodowy nominalnie [zł]

Podatek dochodowy	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
PFRON	228 000	233 016	238 841	244 812	250 933	257 206	263 636	270 227	276 983	283 907	291 005
Podatek dochodowy	43 320	44 273	45 380	46 514	47 677	48 869	50 091	51 343	52 627	53 942	55 291

12. Kapitał obrotowy (zapasy, należności, zobowiązania) ustalony został jako procentowy udział pozycji bilansowych w przychodach oraz kosztach. Podstawą do określenia udziałów był rok 2013:

- stan zapasów stanowi 7,7% wartości zużytych materiałów,
- stan należności z tytułu dostaw i usług stanowi 10% wartości uzyskanych przychodów, przy czym od 2016 roku jest to 8% (optymalizacja ściągania należności),
- stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to 49,1% wartości poniesionych kosztów materiałów, usług obcych, pozostałych kosztów rodzajowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych. W 2015 roku udział ten spada do 47%, w 2016 do 46%, a od 2017 roku wynosi 45,5%,
- stan zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń to 36,1% wartości podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego,
- stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń to 4,2% kosztów wynagrodzeń

Tabela 19. Prognoza rachunku zysku i strat nominalnie [zł]

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 392 056	58 022 407	57 599 038	61 511 357	63 049 141	64 625 369	66 241 003	67 897 029	69 594 454	71 334 316	73 117 674	74 945 615	76 819 256
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 365 201	57 950 945	57 685 178	61 509 251	63 046 983	64 623 157	66 238 736	67 894 705	69 592 072	71 331 874	73 115 171	74 943 050	76 816 626
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	(997)	69 409	(88 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 851	2 053	2 060	2 105	2 158	2 212	2 267	2 324	2 382	2 442	2 503	2 565	2 629
B Koszty działalności operacyjnej	60 179 478	59 003 386	61 080 435	62 102 523	63 360 421	64 388 409	65 876 316	67 630 372	69 493 666	71 404 452	73 316 196	75 335 311	77 209 934
I Amortyzacja	3 676 009	3 674 894	3 639 960	3 728 264	3 622 087	2 979 926	2 770 725	2 780 387	2 936 555	3 095 173	3 208 519	3 381 782	3 361 845
II Zużycie materiałów i energii	17 913 474	19 606 499	20 994 729	21 456 613	21 993 028	22 542 854	23 106 425	23 684 086	24 276 188	24 883 093	25 505 170	26 142 799	26 796 369
III Usługi obce	4 257 380	4 705 955	5 771 915	5 898 897	5 721 663	5 753 763	5 897 607	6 045 047	6 196 174	6 351 078	6 509 855	6 672 601	6 839 416
IV Podatki i opłaty, w tym:	533 808	351 304	301 133	307 758	315 452	323 338	331 422	339 707	348 200	356 905	365 827	374 973	384 347
V Wynagrodzenia	28 522 311	26 057 235	25 778 263	26 061 824	26 900 199	27 816 249	28 650 736	29 510 258	30 321 790	31 155 639	32 012 419	32 892 761	33 797 312
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 628 069	4 203 463	4 213 281	4 259 627	4 408 714	4 563 019	4 699 910	4 840 907	4 974 032	5 110 818	5 251 365	5 395 778	5 544 162
VII Pozostałe koszty rodzajowe	621 565	404 035	381 154	389 539	399 278	409 260	419 491	429 979	440 728	451 746	463 040	474 616	486 481
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 787 423	-980 979	-3 481 397	-591 166	-311 280	236 961	364 688	266 657	100 788	-70 137	-198 523	-389 696	-390 678
D Pozostałe przychody operacyjne	4 482 061	2 742 933	4 746 308	1 638 238	1 682 013	1 523 107	1 457 529	1 449 286	1 460 387	1 472 841	1 485 656	1 491 841	1 503 407
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 568	976 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Dotacje	-	1 248 826	1 191 000	1 127 238	1 158 238	986 238	907 238	885 238	882 238	880 238	878 238	869 238	865 238
III Inne przychody operacyjne	4 422 493	518 055	3 555 308	511 000	523 775	536 869	550 291	564 048	578 150	592 603	607 418	622 604	638 169
E Pozostałe koszty operacyjne	539 594	113 624	113 600	116 099	119 002	121 977	125 026	128 152	131 356	134 639	138 005	141 456	144 992
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	478 975	27 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Inne koszty operacyjne	60 619	85 864	113 600	116 099	119 002	121 977	125 026	128 152	131 356	134 639	138 005	141 456	144 992
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 155 044	1 648 331	1 151 311	930 973	1 251 730	1 638 091	1 697 190	1 587 791	1 429 819	1 268 065	1 149 128	960 690	967 737
G Przychody finansowe	33 790	66 559	66 560	68 024	69 725	71 468	73 255	75 086	76 963	78 887	80 860	82 881	84 953
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Odsetki, w tym:	33 790	66 559	66 560	68 024	69 725	71 468	73 255	75 086	76 963	78 887	80 860	82 881	84 953
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H Koszty finansowe	865 823	775 729	816 543	499 581	652 706	630 736	445 232	346 248	275 452	209 074	142 704	76 341	19 708
I Odsetki, w tym:	834 185	751 029	256 543	235 181	547 951	577 049	434 227	334 967	263 889	197 222	130 556	63 889	6 944
-(I) dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Inne	31 638	24 700	560 000	264 400	104 755	53 687	11 006	11 281	11 563	11 852	12 148	12 452	12 763
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 323 011	939 161	401 328	499 416	668 750	1 078 823	1 325 213	1 316 629	1 231 331	1 137 878	1 087 283	967 230	1 032 982
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Zysk (strata) brutto (I+J)	1 323 011	939 161	401 328	499 416	668 750	1 078 823	1 325 213	1 316 629	1 231 331	1 137 878	1 087 283	967 230	1 032 982
L Podatek dochodowy	67 685	52 262	43 320	44 273	45 380	46 514	47 677	48 869	50 091	51 343	52 627	53 942	55 291
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 255 326	886 899	358 008	455 143	623 370	1 032 309	1 277 535	1 267 760	1 181 240	1 086 535	1 034 657	913 288	977 691

Tabela 20. Prognoza bilansu - aktywa nominalnie [zł]

Aktywa	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
A. Aktywa trwałe	49 860 147,11	48 490 951,47	51 764 660,22	56 165 340,44	61 749 439,56	60 380 122,03	59 260 270,77	58 172 028,46	56 969 922,69	55 652 559,51	54 266 295,69	52 752 325,15	51 304 986,70
I Wartości niematerialne i prawne	6 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	6 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	49 797 550,01	48 458 205,23	51 731 913,98	56 132 594,20	61 716 693,32	60 347 375,79	59 227 524,53	58 139 282,22	56 937 176,45	55 619 813,27	54 233 549,45	52 719 578,91	51 272 280,46
1 Środki trwałe	47 163 478	47 928 886	51 731 914	56 132 594	61 716 693	60 347 376	59 227 525	58 139 282	56 937 176	55 619 813	54 233 549	52 719 579	51 272 240
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 990,60	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24	32 746,24
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	55 991	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746	32 746
B Aktywa obrotowe	9 946 319,81	9 941 897,39	8 349 054,92	9 377 098,20	8 559 126,81	7 517 785,72	7 490 013,45	7 653 662,75	8 251 304,56	8 882 449,69	9 543 848,08	10 232 101,87	11 711 715,38
I Zapasy	1 214 314,76	1 508 640,70	1 615 459,39	1 650 999,49	1 692 274,48	1 734 581,34	1 777 945,88	1 822 394,52	1 867 954,39	1 914 653,25	1 962 519,58	2 011 582,57	2 061 872,13
1 Materiały	1 214 315	1 508 641	1 615 459	1 650 999	1 692 274	1 734 581	1 777 946	1 822 395	1 867 954	1 914 653	1 962 520	2 011 583	2 061 872
2 Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Produkty gotowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Towary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Zaliczki na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Należności krótkoterminowe	8 322 435,79	8 027 867,56	6 124 254,56	6 202 235,68	5 085 833,26	5 212 979,09	5 343 303,57	5 476 886,16	5 613 808,31	5 754 153,52	5 898 007,36	6 045 457,54	6 196 593,98
1 Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Należności od pozostałych jednostek	8 322 436	8 027 868	6 124 255	6 202 236	5 085 833	5 212 979	5 343 304	5 476 886	5 613 808	5 754 154	5 898 007	6 045 458	6 196 594
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 320 902	8 025 688	6 124 255	6 202 236	5 085 833	5 212 979	5 343 304	5 476 886	5 613 808	5 754 154	5 898 007	6 045 458	6 196 594
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, i innych świadczeń	1 534	2 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	150 649,29	53 815,89	257 767,73	1 172 289,79	1 429 445,83	218 652,05	17 190,76	2 808,83	417 968,62	862 069,68	1 331 747,91	1 823 488,52	3 101 676,03
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 649	53 816	257 768	1 172 290	1 429 446	218 652	17 191	2 809	417 969	862 070	1 331 748	1 823 489	3 101 676
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150 649	53 816	257 768	1 172 290	1 429 446	218 652	17 191	2 809	417 969	862 070	1 331 748	1 823 489	3 101 676
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258 919,97	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24	351 573,24
AKTYWA OGÓŁEM	59 806 466,92	58 432 848,86	60 113 715,14	65 542 438,64	70 308 566,38	67 897 907,75	66 750 284,22	65 825 691,21	65 221 227,25	64 535 009,20	63 810 143,78	62 984 427,02	63 016 702,08

Tabela 21. Prognoza bilansu – pasywa nominalnie [zł]

Pasywa	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
A. Kapitał (fundusz) własny	8 359 292,43	9 246 191,69	9 604 199,29	10 059 342,20	10 682 712,10	11 715 020,93	12 992 556,29	14 260 316,10	15 441 556,10	16 528 090,73	17 562 747,31	18 476 035,32	19 453 726,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717	13 115 717
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 011 751)	(4 756 425)	(3 869 526)	(3 511 518)	(3 056 375)	(2 433 005)	(1 400 696)	(123 161)	1 144 599	2 325 839	3 412 373	4 447 030	5 360 318
VIII. Zysk (strata) netto	1 255 326	886 899	358 008	455 143	623 370	1 032 309	1 277 535	1 267 760	1 181 240	1 086 535	1 034 657	913 288	977 691
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 447 174,49	49 186 657,17	50 509 515,85	55 483 096,44	59 625 854,28	56 182 886,82	53 757 727,93	51 565 375,11	49 779 671,15	48 006 918,47	46 247 396,47	44 508 391,70	43 562 975,81
I. Rezerwy na zobowiązania	2 218 060	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 218 060	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691	2 088 691
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	3 488 888,89	9 555 555,56	7 622 222,22	5 888 888,89	4 555 555,56	3 222 222,22	1 888 888,89	555 555,56	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	3 400 000	2 800 000	2 200 000	3 488 889	9 555 556	7 622 222	5 888 889	4 555 556	3 222 222	1 888 889	555 556	(0)	-
a) kredyty i pożyczki	3 400 000	2 800 000	2 200 000	3 488 889	9 555 556	7 622 222	5 888 889	4 555 556	3 222 222	1 888 889	555 556	(0)	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 552 264,93	18 826 848,57	18 931 203,25	19 743 132,55	18 977 461,32	18 454 064,80	18 669 476,84	18 695 694,95	19 125 561,93	19 566 380,18	20 018 429,11	19 704 217,50	19 624 039,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	19 552 264,93	18 826 848,57	18 931 203,25	19 743 132,55	18 977 461,32	18 454 064,80	18 669 476,84	18 695 694,95	19 125 561,93	19 566 380,18	20 018 429,11	19 704 217,50	19 624 039,21
a) kredyty i pożyczki	3 489 096	3 424 716	2 350 000	3 433 333	2 683 333	1 933 333	1 733 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	555 556	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 788 920	12 188 936	13 397 416	13 094 740	12 987 167	13 116 673	13 444 590	13 780 705	14 125 223	14 478 353	14 840 312	15 211 320	15 591 603
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 831 056	1 664 357	1 646 548	1 666 029	1 723 068	1 782 072	1 834 866	1 889 227	1 940 830	1 993 843	2 048 305	2 104 255	2 161 735
h) z tytułu wynagrodzeń	1 128 018	1 083 538	1 071 957	1 083 748	1 118 611	1 156 704	1 191 405	1 227 147	1 260 894	1 295 568	1 331 197	1 367 804	1 405 419
i) inne	315 176	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282	465 282
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 276 849,71	25 471 117,72	27 289 621,72	30 162 384,12	29 004 146,52	28 017 908,92	27 110 671,32	26 225 433,72	25 343 196,12	24 462 958,52	23 584 720,92	22 715 483,32	21 850 245,72
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 276 850	25 471 118	27 289 622	30 162 384	29 004 147	28 017 909	27 110 671	26 225 434	25 343 196	24 462 959	23 584 721	22 715 483	21 850 246
PASYWA OGÓŁEM	59 806 466,92	58 432 848,86	60 113 715,14	65 432 438,64	70 308 566,38	67 897 907,75	66 750 284,22	65 825 691,21	65 221 227,25	64 535 009,20	63 810 143,78	62 984 427,02	63 016 702,08

Tabela 22. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych nominalnie [zł]

Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej													
I. Zysk (strata) netto	1 255 325,61	886 899,26	358 007,60	455 142,91	623 369,90	1 032 308,83	1 277 535,36	1 267 759,81	1 181 240,00	1 086 534,63	1 034 656,58	913 288,02	977 690,95
II. Korekty razem	-809 534,42	-713 156,87	5 681 367,88	2 451 282,28	4 071 256,43	2 627 887,71	2 539 436,51	2 478 303,91	2 565 590,81	2 665 931,99	2 721 165,80	2 843 486,46	2 777 503,49
1. Amortyzacja	3 676 009	3 674 894	3 639 960	3 728 264	3 622 087	2 979 926	2 770 725	2 780 387	2 936 555	3 095 173	3 208 519	3 381 782	3 361 845
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	316 371	314 033	256 543	235 181	547 951	577 049	434 227	334 967	263 889	197 222	130 556	63 889	6 944
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(59 042)	(976 051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	(282 823)	(129 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	57 072	(294 326)	(106 819)	(35 540)	(41 275)	(42 307)	(43 365)	(44 449)	(45 560)	(46 699)	(47 866)	(49 063)	(50 290)
7. Zmiana stanu należności	(1 081 611)	294 568	1 903 613	(77 981)	1 116 402	(127 146)	(130 324)	(133 583)	(136 922)	(140 345)	(143 854)	(147 450)	(151 136)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 020 082)	(2 228 616)	1 179 071	(271 404)	(15 671)	226 603	415 412	426 218	429 867	440 818	452 049	463 566	475 377
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 385 806)	(1 368 290)	(1 191 000)	(1 127 238)	(1 158 238)	(986 238)	(907 238)	(885 238)	(882 238)	(880 238)	(878 238)	(869 238)	(865 238)
10. Inne korekty	(29 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	445 791,19	173 742,39	6 039 375,48	2 906 425,19	4 694 626,33	3 660 196,54	3 816 971,88	3 746 063,72	3 746 830,81	3 752 466,63	3 755 822,37	3 756 774,48	3 755 194,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej													
I. Wpływy	80 217,00	1 529 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	80 217	1 529 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Wydatki	5 426 105,97	822 010,72	6 913 668,75	8 022 000,00	9 167 297,46	1 610 608,13	1 650 873,33	1 692 145,16	1 734 448,79	1 777 810,01	1 822 255,26	1 867 811,64	1 914 506,93
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	5 424 951	822 011	6 913 669	8 022 000	9 167 297	1 610 608	1 650 873	1 692 145	1 734 449	1 777 810	1 822 255	1 867 812	1 914 507
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 345 888,97	707 837,11	-6 913 668,75	-8 022 000,00	-9 167 297,46	-1 610 608,13	-1 650 873,33	-1 692 145,16	-1 734 448,79	-1 777 810,01	-1 822 255,26	-1 867 811,64	-1 914 506,93
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej													
I. Wpływy	4 107 792,55	0,00	3 009 504,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 420 101	-	-	4 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	2 687 692	-	3 009 504	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Wydatki	916 370,85	978 412,90	1 931 258,89	1 969 903,13	3 270 172,82	3 260 382,20	2 367 559,84	2 068 300,50	1 597 222,22	1 530 555,56	1 463 888,89	1 397 222,22	562 500,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	600 000	664 380	1 674 716	1 627 778	2 683 333	2 683 333	1 933 333	1 733 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	555 556
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Odsetki	316 371	314 033	256 543	342 125	586 839	577 049	434 227	334 967	263 889	197 222	130 556	63 889	6 944
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 191 421,70	-978 412,90	1 078 245,11	6 030 096,87	4 729 827,18	-3 260 382,20	-2 367 559,84	-2 068 300,50	-1 597 222,22	-1 530 555,56	-1 463 888,89	-1 397 222,22	-562 500,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1 708 676,08	-96 833,40	203 951,84	914 522,05	257 156,05	-1 210 793,78	-201 461,29	-14 381,94	415 159,80	444 101,06	469 678,22	491 740,61	1 278 187,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 708 676,08	-96 833,40	203 951,84	914 522,05	257 156,05	-1 210 793,78	-201 461,29	-14 381,94	415 159,80	444 101,06	469 678,22	491 740,61	1 278 187,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 859 325,37	150 649,29	53 815,89	257 767,73	1 172 289,79	1 429 445,83	218 652,05	17 190,76	2 808,83	417 968,62	862 069,68	1 331 747,91	1 823 488,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	150 649,29	53 815,89	257 767,73	1 172 289,79	1 429 445,83	218 652,05	17 190,76	2 808,83	417 968,62	862 069,68	1 331 747,91	1 823 488,52	3 101 676,03