

Uproszczona prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres finansowania

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	128 450 000,00	131 450 000,00	134 450 000,00	137 450 000,00	140 450 000,00	143 450 000,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
III. Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
C. Przychody finansowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Razem przychody	133 870 000,00	136 870 000,00	139 870 000,00	142 870 000,00	145 870 000,00	148 870 000,00
F. Koszty działalności operacyjnej	131 113 600,00	133 626 379,29	136 139 158,58	138 651 937,87	141 164 717,17	143 677 496,46
I. Amortyzacja	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	38 059 000,00	38 847 454,65	39 635 909,30	40 424 363,95	41 212 818,61	42 001 273,26
III. Usługi obce	20 738 600,00	20 910 846,01	21 083 092,02	21 255 338,03	21 427 584,04	21 599 830,05
IV. Podatki i opłaty	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00
V. Wynagrodzenia	53 624 000,00	54 873 513,43	56 123 026,86	57 372 540,29	58 622 053,72	59 871 567,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 814 000,00	11 066 565,20	11 319 130,40	11 571 695,60	11 824 260,80	12 076 826,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
H. Koszty finansowe	1 530 000,00	1 710 000,00	1 810 000,00	1 910 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00
I. Odsetki	1 530 000,00	1 710 000,00	1 810 000,00	1 910 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Razem koszty	133 373 600,00	136 066 379,29	138 679 158,58	141 291 937,87	143 904 717,17	146 517 496,46
Wynik finansowy brutto (E-J)	496 400,00	803 620,71	1 190 841,42	1 578 062,13	1 965 282,83	2 352 503,54
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ł.Wynik finansowy–Zysk/Strata na sprzedaży (A–F)	-2 663 600,00	-2 176 379,29	-1 689 158,58	-1 201 937,87	-714 717,17	-227 496,46
M.Wynik finansowy – Zysk/Strata na działalności operacyjnej (Ł+B-G)	1 326 400,00	1 813 620,71	2 300 841,42	2 788 062,13	3 275 282,83	3 762 503,54
N.Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	496 400,00	803 620,71	1 190 841,42	1 578 062,13	1 965 282,83	2 352 503,54

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Aktywa ogółem	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05
A. Aktywa trwałe	157 071 890,86	157 071 890,86	157 071 890,86	157 071 890,86	157 071 890,86	157 071 890,86
B. Aktywa obrotowe, w tym:	19 749 582,19	19 749 582,19	19 749 582,19	19 749 582,19	19 749 582,19	19 749 582,19
I. Zapasy	3 123 141,57	3 123 141,57	3 123 141,57	3 123 141,57	3 123 141,57	3 123 141,57
II. Należności krótkoterminowe	14 501 429,32	14 501 429,32	14 501 429,32	14 501 429,32	14 501 429,32	14 501 429,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 511 011,30	1 511 011,30	1 511 011,30	1 511 011,30	1 511 011,30	1 511 011,30
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku	661 011,30	661 011,30	661 011,30	661 011,30	661 011,30	661 011,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00
Pasywa ogółem	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05	176 821 473,05
A. Kapitał własny	44 231 293,72	44 231 293,72	46 225 755,85	47 803 817,97	49 769 100,80	52 121 604,35
I. Fundusz podstawowy (założycielski)	192 725 014,47	192 725 014,47	192 725 014,47	192 725 014,47	192 725 014,47	192 725 014,47
II. Fundusz zapasowy (zakładu)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"	- 148 990 120,75	-148 493 720,75	-147 690 100,04	-146 499 258,62	-144 921 196,50	-142 955 913,67
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"	496 400,00	803 620,71	1 190 841,42	1 578 062,13	1 965 282,83	2 352 503,54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 590 179,33	132 590 179,33	130 595 717,20	129 017 655,08	127 052 372,25	124 699 868,70
I. Rezerwy na zobowiązania	10 351 927,49	10 351 927,49	10 351 927,49	10 351 927,49	10 351 927,49	10 351 927,49
II. Zobowiązania długoterminowe	6 032 923,85	4 232 923,85	2 432 923,85	632 923,85	32 923,85	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	40 298 991,72	41 148 991,72	41 448 991,72	41 748 991,72	41 037 875,72	39 737 875,72
1) Kredyty i pożyczki	1 111 116,00	1 711 116,00	1 711 116,00	1 711 116,00	1 200 000,00	600 000,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Z tytułu dostaw i usług	29 825 632,01	29 825 632,01	29 825 632,01	29 825 632,01	29 325 632,01	28 325 632,01
4) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Zobowiązania wekslowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	4 608 421,60	4 608 421,60	4 708 421,60	4 808 421,60	4 908 421,60	5 008 421,60
7) Z tytułu wynagrodzeń	2 857 956,46	3 057 956,46	3 257 956,46	3 457 956,46	3 657 956,46	3 857 956,46
8) Inne	945 865,65	945 865,65	945 865,65	945 865,65	945 865,65	945 865,65
9) Fundusze specjalne	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 906 336,27	76 856 336,27	76 361 874,14	76 283 812,02	75 629 645,19	74 610 065,49