



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**

„ZDROWIE PACJENTA NASZĄ NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ”

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W RYBNIKU
ZA OKRES**

01.01.2019 – 31.12.2019

ul. Gliwicka 33,
44-201 Rybnik

www.psychiatria.com

NIP: 642-25-99-502

REGON: 000292936

KRS: 0000057601

RPWDL: 000000013265

tel.: +48 32 43 28 100

fax: +48 32 42 26 875

e-mail: szpital@psychiatria.com



SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku
jest jednostką ochrony zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

jednostka obliczeniowa zł

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Aktywa		31.12.2019	31.12.2018	Pasywa		31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe		30 560 120,58	29 491 105,16	A. Kapitał (fundusz) własny		-21 202 820,60	-18 160 384,49
I. Wartości niematerialne i prawne		21 227,58	76 183,96	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 583 436,54	14 583 436,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartości firmy				* nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		21 227,58	76 183,96	* na udziały (akcje) własne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 538 893,00	29 414 921,20	* z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
1. Środki trwałe		30 225 231,15	28 699 847,95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
a) granty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 982 741,05	3 982 741,05	* utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
b) maszyny, kaski, prasa do białej i obiekty łączności łączowej i wodnej		25 129 610,98	23 895 434,38	* na udziały (akcje) własne			
c) urządzenia techniczne i maszyny		776 408,42	635 137,05	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-30 916 224,43	-29 431 734,08
d) środki transportu		7 785,82	14 032,02	VI. Zysk (strata) netto		-4 870 032,71	-3 312 086,95
e) inne środki trwałe		328 684,88	172 503,45	VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		313 661,85	715 073,25	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		62 743 691,97	58 278 321,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00		I. Rezerwy na zobowiązania		13 423 471,36	10 882 317,48
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 615 090,00	8 502 464,00
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 806 314,00	6 872 308,00
2. Od pozostałych jednostek				* długoterminowa		1 808 776,00	1 630 156,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	* krótkoterminowa		2 808 381,36	2 379 853,48
1. 1. Nieruchomości				3. Pozostałe rezerwy		171 027,83	300 466,58
2. 2. Wartości niematerialne i prawne				* długoterminowe		2 637 353,53	2 079 386,90
3. 3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		10 403 146,56	12 601 705,07
* udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
* inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		10 403 146,56	12 601 705,07
* udzielone pożyczki				3. Wobec pozostałych jednostek			
* inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki		10 403 146,56	12 601 705,07
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
* udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
* inne papiery wartościowe				d) zobowiązania wekslowe			
* udzielone pożyczki				e) inne			
* inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		25 541 203,85	22 480 860,78
c) w pozostałych jednostkach				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
* udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
* inne papiery wartościowe				* do 12 miesięcy			
* udzielone pożyczki				* powyżej 12 miesięcy			
* inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				* do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				* powyżej 12 miesięcy			
B. Aktywa obrotowe		10 980 750,79	10 626 831,62	b) inne			
1. Zapasy		450 817,64	535 696,97	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		24 750 837,78	21 685 454,12
1. Materiały		450 817,64	535 696,97	a) kredyty i pożyczki		7 032 292,66	2 695 100,04
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 056 264,21	6 031 796,32
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		6 056 264,21	6 031 796,32
II. Należności krótkoterminowe		6 169 921,26	6 007 495,09	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
* do 12 miesięcy				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		4 949 605,98	6 525 671,48
* powyżej 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń		2 273 289,54	2 530 894,97
b) inne				i) inne		4 439 385,39	3 901 994,31
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				j) inne		790 366,07	795 406,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				4. Fundusze specjalne			
* do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 375 870,20	12 313 437,94
* powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		13 375 870,20	12 313 437,94
3. Należności od pozostałych jednostek		6 169 921,26	6 007 495,09	* długoterminowe		12 244 748,64	10 878 117,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 793 788,15	5 623 691,71	* krótkoterminowe		1 131 121,56	1 435 320,72
* do 12 miesięcy		5 793 788,15	5 623 691,71				
* powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zalicznych oraz innych tytułów publiczno-prawnych							
c) inne		376 133,11	383 803,38				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 272 720,39	4 027 909,56				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 272 720,39	4 027 909,56				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
* udziały lub akcje							
* inne papiery wartościowe							
* udzielone pożyczki							
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
* udziały lub akcje							
* inne papiery wartościowe							
* udzielone pożyczki							
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 272 720,39	4 027 909,56				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 271 664,39	4 027 909,56				
* inne środki pieniężne		1 056,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		87 291,50	55 730,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
Aktywa razem (suma poz. A i C i D)		41 540 871,37	40 117 936,78	Pasywa razem (suma poz. A i B)		41 540 871,37	40 117 936,78

Opracował: Barbara Ruszarczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Ruszarczyk

10.01.2020
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
 I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
 Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-66-75
 i 2R (woj. śląskie) Ident. 000292936
 NIP 642-25-99-502

DYREKTOR

Bogdan Łaba

Rachunek zysków i strat
za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019 (wariant porównawczy)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Wyszczególnienie		Dane za rok	Dane za rok
		2019	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	56 828 064,22 zł	59 711 141,83 zł
	-od jednostek powiazanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 828 064,22 zł	59 711 141,83 zł
II.	Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 763 024,66 zł	61 121 262,07 zł
I.	Amortyzacja	1 485 398,00 zł	1 484 490,35 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	6 774 063,84 zł	7 500 414,46 zł
III.	Usługi obce	2 936 743,96 zł	3 406 044,24 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym	258 346,62 zł	418 354,82 zł
	-podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	38 869 584,54 zł	38 798 454,61 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 627 568,15 zł	8 774 282,52 zł
	-emerytalne	3 487 677,71 zł	3 567 991,82 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	811 319,55 zł	739 221,07 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	- 2 934 960,44 zł	- 1 410 120,24 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 909 882,40 zł	1 892 498,31 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	1 761 183,89 zł	1 186 811,84 zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 764,15 zł	51 986,52 zł
IV.	Inne przychody operacyjne	127 934,36 zł	653 699,95 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 702 991,60 zł	2 763 924,46 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 984,42 zł	1 592,58 zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 360,68 zł	16 060,75 zł
III.	Inne koszty operacyjne	2 687 646,50 zł	2 746 271,13 zł
F.	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 3 728 069,64 zł	- 2 281 546,39 zł
G.	Przychody finansowe	5 917,12 zł	131 399,67 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
	a) od jednostek powiazanych, w tym:	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II.	Odsetki	5 350,92 zł	7 823,22 zł
	- od jednostek powiazanych	- zł	- zł
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
	- w jednostkach powiazanych	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V.	Inne	566,20 zł	123 576,45 zł
H.	Koszty finansowe	1 147 880,19 zł	1 161 940,23 zł
I.	Odsetki, w tym:	1 147 880,19 zł	1 097 853,60 zł
	- dla jednostek powiazanych	- zł	- zł
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
	- w jednostkach powiazanych	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV.	Inne	- zł	64 086,63 zł
I.	Zysk / strata brutto (F + G - H)	- 4 870 032,71 zł	- 3 312 086,95 zł
J.	Podatek dochodowy	- zł	- zł
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L.	Zysk / strata netto (I-J-K)	- 4 870 032,71 zł	- 3 312 086,95 zł

Opracował: Barbara Rusnarczyk
data: 10.03.2020

10.03.2020.....
Data i podpis kierownika jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Rusnarczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75
12R (woj. śląskie) (3) Identyf. 000292936
NIP 642-25-99-502

DYREKTOR

Bogdan Łaba

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-18 160 384,49	-15 856 557,22
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-18 160 384,49	-15 856 557,22
1.	Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 583 436,54	14 604 262,24
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-20 825,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	20 825,70
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– protokół przekazania -wyksięgowanie z ksiąg działki gruntowej 4579/18	0,00	20 825,70
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 583 436,54	14 583 436,54
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	– z podziału zysku (ustawowo)		
	– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– pokrycia straty		
	...		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– zbycia środków trwałych		
	...		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	...		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 743 821,03	-30 460 819,46
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	– podziału zysku z lat ubiegłych		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	...		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-32 743 821,03	-30 460 819,46
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-32 743 821,03	-30 460 819,46
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– pokrycie straty	1 827 596,60	1 029 085,38
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 916 224,43	-29 431 734,08
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 916 224,43	-29 431 734,08
6.	Wynik netto	-4 870 032,71	-3 312 086,95
	a) zysk netto		
	b) strata netto	4 870 032,71	3 312 086,95
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-21 202 820,60	-18 160 384,49
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	-17 818 185,89	-16 332 787,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Rusnarczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby opracowującej)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33

Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-66-75

12R (woj. śląskie) ☎ Ident. 000292936

NIP 642-25-99-502

Bogdan Łaba

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

Bogdan Łaba
Bogdan Łaba

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-4 870 032,71	-3 312 086,95
II.	Korekty razem	4 521 523,07	6 163 932,57
1.	Amortyzacja	1 485 398,00	1 484 490,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	813 512,40	902 592,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4984,42	1 592,58
5.	Zmiana stanu rezerw	2 541 153,88	2 508 301,15
6.	Zmiana stanu zapasów	84 879,33	74 657,97
7.	Zmiana stanu należności	-162 426,17	-341 693,86
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 276 849,55	1 567 588,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 030 870,76	-33 596,47
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-348 509,64	2 851 845,62
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym :	0,00	0,00
3.a	w jednostkach powiązanych	0	0,00
3.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 559 397,84	1 775 096,60
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 559 397,84	1 775 096,60
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00
3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	
3.b	w pozostałych jednostkach	0,00	
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 559 397,84	-1 775 096,60
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 341 330,74	2 929 085,38
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 513 734,14	1 900 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 827 596,60	1 029 085,38
II.	Wydatki	3 188 612,43	4 957 561,76
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	2 375 100,03	4 054 969,37
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	813 512,40	902 592,39
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 152 718,31	-2 028 476,38
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	244 810,83	-951 727,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	244 810,83	-951 727,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 027 909,56	4 979 636,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	4 272 720,39	4 027 909,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 088 369,84	3 861 658,53

Barbara Rusnarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby opracowującej)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Rusnarczyk

Bogdan Łaba
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
44-201 Rybnik, ul. Siłwicka 33
Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75
12R (woj. śląskie) Ident. 000292936
NIP 642-25-99-502

DYREKTOR
Bogdan Łaba
Bogdan Łaba