

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Łączymk nr 14 do S42

Za zgodność z oryginałem

Data: 15.01.16
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis: mgr Iwona Krawczyk
 jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	30 248 787,60	31 200 631,87	A	Kapitał (fundusz) własny	-12 584 303,17	-12 094 472,38
I	Wartości niematerialne i prawne	18 088,48	234 039,57	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 634 952,84	14 615 339,74
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 088,48	234 039,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 230 699,12	30 966 592,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
I	Środki trwałe	27 008 673,42	30 794 392,30		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 034 257,35	4 014 644,25		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 038 240,24	25 406 915,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 970 882,33	-24 947 942,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	909 567,99	1 149 271,87	VI	Zysk (strata) netto	-3 248 373,68	-1 781 869,94
d)	środki transportu	8 600,00	18 700,50	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	18 007,84	204 860,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 003 348,00	52 222 367,47
2	Środki trwałe w budowie	3 222 025,70	172 200,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 815 374,97	8 196 996,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 459 813,53	6 887 812,93
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	6 532 519,17	5 428 588,97
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	927 294,36	1 459 223,96
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 355 561,44	1 309 183,62
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	460 512,48	47 647,39
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	895 048,96	1 261 536,23
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	11 043 191,77	13 949 877,53
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	11 043 191,77	13 949 877,53
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	11 043 191,77	13 949 877,53
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 488 656,50	16 010 549,09
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 865 160,12	15 355 376,27
B	Aktywa obrotowe	9 170 257,23	8 927 263,22	a)	kredyty i pożyczki	2 459 744,00	1 979 774,28
I	Zapasy	714 319,85	746 940,99	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	714 319,85	746 940,99	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 988 307,94	2 849 603,65
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 988 307,94	2 849 603,65
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 039 913,48	5 033 914,10	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 605 325,23	5 348 775,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 903 421,69	1 961 558,53
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 908 361,28	3 215 664,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	623 496,38	655 172,82
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 658 124,76	14 064 944,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 658 124,76	14 064 944,30
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	13 011 578,12	12 835 327,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	644 546,64	1 229 616,84
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	5 039 913,48	5 033 914,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 446 515,44	4 538 700,08				
	- do 12 miesięcy	4 446 515,44	4 538 700,08				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

Za zgodność z oryginałem

Data **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Sporządzony za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. Podpis GŁÓWNA KSIĘGOWA

(wariant porównawczy)

mgr Iwona Krajewska
 jednostka obliczeniowa

Wiersz	Opis	2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 978 681,44	52 622 526,15
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 978 681,44	52 622 526,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	55 790 119,70	55 834 228,06
I	Amortyzacja	977 059,85	1 376 468,40
II	Zużycie materiałów i energii	8 607 291,62	9 140 022,69
III	Usługi obce	2 855 943,84	2 369 659,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	394 283,13	300 752,73
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	34 395 419,96	33 940 489,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 782 018,38	7 844 806,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	778 102,92	862 029,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 811 438,26	-3 211 701,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 498 391,82	3 740 588,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	292 958,90	14 514,31
III	Inne przychody operacyjne	3 205 432,92	3 726 073,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	613 934,68	674 917,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 454,82	17 476,32
III	Inne koszty operacyjne	580 479,86	657 441,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 826 981,12	-146 031,59
G	Przychody finansowe	484 283,50	14 929,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	143 206,88	14 929,66
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	341 076,62	0,00
H	Koszty finansowe	1 808 769,36	1 630 788,01
I	Odsetki, w tym:	1 406 956,36	1 539 357,83
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	401 813,00	91 410,18
I	Zysk (strata) z działalności finansowej	-1 324 485,86	-1 615 858,35
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 093,30	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	7 661,64	0,00
II	Straty nadzwyczajne	4 568,34	0,00
K	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-3 148 373,68	-3 573 198,94
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 148 373,68	-3 573 198,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.03.16
 (Data i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczuk
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	593 398,04	495 214,02			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 359 449,90	3 078 215,13			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 359 449,90	3 078 215,13			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 359 449,90	3 078 215,13			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 359 449,90	3 078 215,13			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 574,00	68 193,00			
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 B i C i D)	39 419 044,83	40 127 895,09			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	39 419 044,83	40 127 895,09

DYREKTOR SZPITALA

GLÓWNA KSIĘGOWA

31.03.16

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16
GLÓWNA KSIĘGOWA

Podpis

mgr Iwona Królowska

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-11 808 416,46	-12 584 303,17
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-11 806 416,46	-12 584 303,17
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 634 952,84	14 634 952,84
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-19 613,10
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	19 613,10
	- Protokół przekazania - wyksięgowanie z ksiąg działki grunтовой nr 4145/41		19 613,10
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 634 952,84	14 615 339,74
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	26 441 369,30	27 219 256,01
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-26 441 369,30	-27 219 256,01
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-26 441 369,30	-27 219 256,01
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 470 486,97	2 271 313,83
	- częściowe pokrycie straty za rok 2013 przez Organ Założycielski	2 470 486,97	
	- częściowe pokrycie straty za rok 2014 przez Organ Założycielski		2 271 313,83
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 970 882,33	-24 947 942,18
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 970 882,33	-24 947 942,18
8.	Wynik netto		
	a) zysk netto	-3 248 373,68	-1 761 869,94
	b) strata netto	3 248 373,68	1 761 869,94
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-12 584 303,17	-12 094 472,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-10 312 989,34	-11 709 070,84

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16 GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR SZPITALA

31.03.16 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) mgr Włona Krajewska

Podpis

mgr Włona Krajewska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

--- zgodność z oryginałem
Data 31.03.16 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis: *M. Krajewska*
Jednostka obliczeniowa: PLN

(metoda pośrednia)

Wiersz	Dane za rok	Dane za rok	
		2014	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		-3 248 373,68	-1 761 869,94
II. Korekty razem		339 915,16	-353 835,39
1. Amortyzacja		977 059,85	1 376 468,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		913 936,37	1 107 073,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		132 222,39	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		-1 092 085,56	-618 378,42
6. Zmiana stanu zapasów		-95 040,41	-32 621,14
7. Zmiana stanu należności		4 788,15	5 999,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		106 202,25	-1 998 137,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-607 147,88	-397 200,54
10. Inne korekty		0,00	202 961,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-2 908 458,52	-2 115 705,33
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
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
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		7 691 451,53	3 962 978,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 691 451,53	3 962 978,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-7 691 451,53	-3 962 978,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		13 963 064,65	8 876 715,72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		7 904 192,48	4 400 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		6 058 872,17	4 476 715,72
II. Wydatki		2 342 018,41	3 079 268,86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		1 428 082,04	1 972 193,24
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		913 936,37	1 107 073,62
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		11 621 046,24	5 797 446,86
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)		1 021 136,19	-281 234,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 338 313,71	3 359 449,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym		3 359 449,90	3 078 215,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania		2 538 384,08	2 831 958,91

31.03.16
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR SZPITALA
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

