

Bilans na 31.12.2019r.
(w złotych)

AKTYWA		Stan na koniec		
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
A	Aktywa trwałe	1	103 130 399,19	107 511 130,90
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2	112 568,94	318 476,48
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	112 568,94	318 476,48
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	103 017 830,25	107 192 654,42
A.II.1	Środki trwałe	8	103 017 830,25	102 965 494,56
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	2 858 029,09	2 884 364,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	84 543 795,42	80 398 168,67
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	3 544 937,43	4 174 248,80
A.II.1.d	środki transportu	12	100 890,60	192 738,23
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	11 970 177,71	15 315 974,86
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	-	4 227 159,86
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	16	-	-
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	-	-
A.IV.1	Nieruchomości	21	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	-	-
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	-	-
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	35	-	-
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	-	-
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	-	-
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	-	-
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
B.	Aktywa obrotowe	43	43 441 728,83	32 071 081,92
B.I.	Zapasy	44	7 407 737,78	6 299 487,80
B.I.1	Materiały	45	7 407 737,78	6 299 487,80
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	-	-
B.I.3	Produkty gotowe	47	-	-
B.I.4	Towary	48	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	33 083 367,26	23 331 949,64
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	-	-
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	-	-
B.II.1.b	inne	55	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	-	-
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	-	-
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	-	-
B.II.2.b	inne	60	-	-
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	33 083 367,26	23 331 949,64
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	31 668 092,09	21 879 890,18
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	31 668 092,09	21 879 890,18
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	-	-
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	140,00	140,00
B.II.3.c	inne	66	1 415 135,17	1 451 919,46
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	2 929 278,63	2 414 195,60
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	2 929 278,63	2 414 195,60
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	-	-
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	2 929 278,63	2 414 195,60
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	2 929 278,63	2 414 195,60
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	-	-
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	21 345,16	25 448,88
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	87	-	-
AKTYWA RAZEM		88	146 572 128,02	139 582 212,82

Bilans na 31.12.2019r.
(w złotych)

PASywa			Stan na koniec	
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	14 637 503,92	14 103 121,10
A.I.	Kapitał (fundusz) założycielski	2	35 294 501,12	35 294 501,12
A.II.	Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:	3	-	3 074 530,84
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5	-	-
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	-	-
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	- 21 191 380,02	- 17 512 561,50
A.VI.	Zysk (strata) netto	11	534 382,82	6 753 349,36
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	131 934 624,10	125 479 091,72
B.I	Rezerwy na zobowiązania	14	18 344 581,24	17 795 817,74
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	-	-
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	18 344 581,24	17 795 817,74
B.I.2. -	długoterminowa	17	14 962 194,70	15 195 021,92
B.I.2. -	krótkoterminowa	18	3 382 386,54	2 600 795,82
B.I.3	Pozostałe rezerwy	19	-	-
B.I.3. -	długoterminowe	20	-	-
B.I.3. -	krótkoterminowe	21	-	-
B.II	Zobowiązania długoterminowe	22	-	-
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	23	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	-	-
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	25	-	-
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	26	-	-
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27	-	-
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	28	-	-
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	29	-	-
B.II.3.e	inne	30	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	63 397 374,43	55 697 152,83
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32	-	-
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	-	-
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34	-	-
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35	-	-
B.III.1.b	inne	36	-	-
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37	-	-
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38	-	-
B.III.2.a. -	do 12 miesięcy	39	-	-
B.III.2.a. -	powyżej 12 miesięcy	40	-	-
B.III.2.b	inne	41	-	-
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42	61 788 144,37	53 956 700,18
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	43	-	2 139 762,84
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44	-	-
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	45	-	-
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46	49 357 631,29	40 423 931,60
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	47	49 357 631,29	40 423 931,60
B.III.3.d. -	powyżej 12 miesięcy	48	-	-
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49	-	-
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	50	-	-
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51	6 403 158,17	5 893 741,42
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	52	4 792 588,57	4 489 129,08
B.III.3.i	inne	53	1 234 766,34	1 010 135,24
B.III.4	Fundusze specjalne	54	1 609 230,06	1 740 452,65
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55	50 192 668,43	51 986 121,15
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	56	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57	50 192 668,43	51 986 121,15
B.IV.2. -	długoterminowe	58	45 397 769,93	47 887 176,75
B.IV.2. -	krótkoterminowe	59	4 794 898,50	4 098 944,40
PASYWA RAZEM			146 572 128,02	139 582 212,82

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Mickiewicz
Anna Mickiewicz
Główny Księgowy

30.06.2019r.

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

Anna Mickiewicz

Rachunek zysków i strat
za 2019r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dane za rok	
			bieżący	poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	228 862 101,58	204 478 875,00
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	228 353 002,49	203 723 488,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	509 099,09	755 386,47
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	236 915 165,95	218 352 137,61
B.I.	Amortyzacja	8	9 361 808,54	10 535 942,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	73 504 626,96	68 076 867,58
B.III.	Usługi obce	10	52 207 793,18	47 021 552,41
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	752 759,93	749 363,50
-	podatek akcyzowy	12	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	84 774 118,82	77 058 905,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	15 576 426,79	14 177 956,54
-	emerytalne	15	7 539 813,52	6 749 265,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	737 631,73	731 549,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	8 053 064,37	13 873 262,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	10 695 936,02	10 579 539,57
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	9 960,91
D.II.	Dotacje	21	8 344 757,70	7 172 338,56
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	9 345,19	27 502,67
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	2 341 833,13	3 369 737,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	1 183 517,70	2 182 582,55
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	86 652,61	-
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	176 477,01	334 118,28
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	920 388,08	1 848 464,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	1 459 353,95	5 476 305,59
G.	Przychody finansowe	29	63 621,78	91 540,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
G.II.	Odsetki, w tym:	35	63 621,78	91 540,59
-	od jednostek powiązanych	36	-	-
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-
-	w jednostkach powiązanych	38	-	-
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-
G.V.	Inne	40	-	-
H.	Koszty finansowe	41	972 800,91	1 358 495,36
H.I.	Odsetki, w tym:	42	492 569,09	862 939,60
-	dla jednostek powiązanych	43	-	-
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-
-	w jednostkach powiązanych	45	-	-
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	-
H.IV.	Inne	47	480 231,82	495 555,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	550 174,82	6 743 260,36
J.	Podatek dochodowy	49	15 792,00	10 089,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	534 382,82	6 753 349,36

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

Mickiewicz
Anna Mickiewicz

Główny Księgowy

30.06.2020r.

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Dariusz Duda

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			Dane za rok	
			01.01.-31.12.2019r.	01.01.-31.12.2018r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1	14 103 121,10	20 856 470,46
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2	-	-
-	korekty błędów	3	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4	14 103 121,10	20 856 470,46
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	5	35 294 501,12	35 294 501,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	6	-	-
a.	zwiększenie (z tytułu)	7	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)	8	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	9	35 294 501,12	35 294 501,12
2.	Kapitał (fundusz) zakładu na początek okresu	10	3 074 530,84	7 835 193,98
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładu	11	- 3 074 530,84	- 4 760 663,14
a)	zwiększenie (z tytułu)	12	-	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	13	-	-
-	z podziału zysku (ustawowo)	14	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	16	3 074 530,84	4 760 663,14
-	pokrycia straty	17	3 074 530,84	4 760 663,14
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu	18	-	3 074 530,84
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	19	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	20	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	21	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	22	-	-
-	zbycia środków trwałych	23	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	25	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	26	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	27	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	28	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	29	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30	- 24 265 910,86	- 22 273 224,64
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	32	-	-
-	korekty błędów	33	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	35	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	36	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	37	-	-
-	kapitał zapasowy	38	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	39	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	40	- 24 265 910,86	- 22 273 224,64
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	41	-	-
-	korekty błędów	42	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	43	- 24 265 910,86	- 22 273 224,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	44	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	45	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	46	3 074 530,84	4 760 663,14
-	pokrycie z zysku	47	3 074 530,84	4 760 663,14
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	48	- 21 191 380,02	- 17 512 561,50
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	49	- 21 191 380,02	- 17 512 561,50
6	Wynik netto	50	534 382,82	- 6 753 349,36
a)	zysk netto	51	534 382,82	-
b)	strata netto	52	-	- 6 753 349,36
c)	odpisy z zysku	53	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54	14 637 503,92	14 103 121,10
III	Kapitał (fundusz) własny - po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55	14 637 503,92	14 103 121,10

Główny Księgowy
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Mickiewicz
Anna Mickiewicz
Kierownik jednostki

30.06.2020r.
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR SZPITALA

Michał Dziwiałek

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		za rok 2019	za rok 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1	x	x
I. Zysk (strata) netto	2	534 382,82	- 6 753 349,36
II. Korekty razem	3	3 145 157,89	11 987 661,25
1. Amortyzacja	4	9 361 808,54	10 535 942,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	142 483,16	233 508,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	157 024,38	369 034,53
5. Zmiana stanu rezerw	8	548 763,50	1 269 627,59
6. Zmiana stanu zapasów	9	- 1 108 249,98	- 451 891,76
7. Zmiana stanu należności	10	- 9 751 417,62	2 086 387,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	9 757 362,46	3 102 173,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13	- 5 629 445,97	- 4 476 420,45
10. Inne korekty	14	- 333 170,58	- 680 700,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15	3 679 540,71	5 234 311,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16	x	x
I. Wpływy	17	-	11 550,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	-	11 550,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	19	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20	-	-
a) w jednostkach powiązanych	21	-	-
b) w pozostałych jednostkach	22	-	-
- zbycie aktywów finansowych,	23	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	24	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	25	-	-
- odsetki	26	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	27	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	28	-	-
II. Wydatki	29	4 805 641,97	15 530 696,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	4 805 641,97	15 530 696,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	32	-	-
a) w jednostkach powiązanych	33	-	-
b) w pozostałych jednostkach	34	-	-
- nabycie aktywów finansowych	35	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	36	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	37	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38	- 4 805 641,97	- 15 519 146,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	39	x	x
I. Wpływy	40	3 946 172,49	8 102 650,48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	41	-	-
2. Kredyty i pożyczki	42	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	43	-	-
4. Inne wpływy finansowe	44	3 946 172,49	8 102 650,48
II. Wydatki	45	2 304 988,20	2 897 952,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	46	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	47	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	48	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49	1 809 360,92	2 684 340,76
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	50	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	51	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	-	-
8. Odsetki	53	139 714,50	213 611,66
9. Inne wydatki finansowe	54	355 912,78	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55	1 641 184,29	5 204 698,06
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	56	515 083,03	- 5 080 136,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57	515 083,03	- 5 080 136,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	59	2 414 195,60	7 494 332,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	60	2 929 278,63	2 414 195,60
- o ograniczonej możliwości dysponowania	61	-	-

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy
Anna Michkiewicz

30.06.2020r.
dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki
Dyrektor Szpitala