

**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

---

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nowej Soli  
za okres od 1 stycznia 2017 roku  
do 31 grudnia 2017 roku**

**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

---

**BILANS,  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,  
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE,  
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nowej Soli  
za okres od 1 stycznia 2017 roku  
do 31 grudnia 2017 roku**

Wielospecjalistyczny Szpital  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul.Chałubińskiego 7  
67-100 Nowa Sól

**BILANS**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>57 841 467,54</b>	<b>50 368 129,44</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>132 014,00</b>	<b>152 477,15</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	132 014,00	152 477,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>57 624 258,39</b>	<b>50 209 020,12</b>
1.	Środki trwałe	46 077 743,53	43 766 235,59
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 144 705,76	30 580 400,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 410 183,25	2 434 576,33
d)	środki transportu	634 494,16	390 997,24
e)	inne środki trwałe	12 888 360,36	10 360 261,81
2.	Środki trwałe w budowie	11 546 514,86	6 442 784,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 195,15</b>	<b>6 632,17</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 195,15	6 632,17
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>42 712 212,71</b>	<b>48 555 154,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 527 727,36</b>	<b>6 798 351,57</b>
1.	Materiały	6 527 727,36	6 798 351,57
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 184 249,82</b>	<b>21 289 013,07</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	22 184 249,82	21 289 013,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 496 867,60	19 432 355,93
	- do 12 miesięcy	20 496 867,60	19 432 355,93
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 265,00	
c)	inne	1 686 117,22	1 856 657,14
d)	dochodzone na drodze sądowej		

*JS*

III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 551 840,00	20 432 884,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 551 840,00	20 432 884,10
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	13 551 840,00	20 432 884,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 232 240,00	848 455,50
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	12 319 600,00	19 584 428,60
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448 395,53	34 906,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>100 553 680,25</b>	<b>98 923 284,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Mariusz Szymakowski*

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZARŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

*Bożena Ostńska*

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Nowa Sól, 29 marca 2018 r.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>65 276 615,67</b>	<b>68 372 092,07</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 137 338,81	14 137 338,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	54 234 753,26	52 871 619,83
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na akcje (udziały) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	-3 095 476,40	1 363 133,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>35 277 064,58</b>	<b>30 551 192,24</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 666 007,20	11 086 678,23
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 898 655,44	1 768 610,03
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 767 351,76	9 317 537,98
	- długoterminowa	7 323 204,26	8 064 563,05
	- krótkoterminowa	1 444 147,50	1 252 974,93
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	530,22
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	530,22
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 618 133,97	12 715 814,03
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 691 057,60	10 940 760,34
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 139 673,24	8 765 246,78
	- do 12 miesięcy	10 139 673,24	8 765 246,78
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 950 495,26	1 670 778,82
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	600 889,10	504 734,74
4.	Fundusze specjalne	1 927 076,37	1 775 053,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 992 923,41	6 748 699,98
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 992 923,41	6 748 699,98
	- długoterminowe	9 686 634,21	6 409 981,13
	- krótkoterminowe	306 289,20	338 718,85
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>100 553 680,25</b>	<b>98 923 284,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marusz Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osieńska

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Wielospecjalistyczny Szpital  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Chalubińskiego 7  
67-100 Nowa Sól

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant kalkulacyjny)

za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	2	Kwota za rok(zł,gr)	
		2017 r.	2016 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>148 634 086,96</b>	<b>145 752 609,77</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 630 572,96	145 744 962,77
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 514,00	7 647,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>145 540 153,89</b>	<b>137 774 134,01</b>
	- jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	145 536 639,89	137 766 487,01
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 514,00	7 647,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 093 933,07</b>	<b>7 978 475,76</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>1 682 105,57</b>	<b>3 420 389,18</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>6 913 967,74</b>	<b>6 630 913,60</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-5 502 140,24</b>	<b>-2 072 827,02</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 401 893,68</b>	<b>4 117 397,86</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 985 607,44	2 922 893,96
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	416 286,24	1 194 503,90
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>872 659,80</b>	<b>434 288,36</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		163 946,69
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	872 659,80	270 341,67
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-2 972 906,36</b>	<b>1 610 282,48</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>215 639,41</b>	<b>257 219,06</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	215 639,41	257 219,06
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>276 661,02</b>	<b>125 645,25</b>
I.	Odsetki, w tym:	276 661,02	125 645,25
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-3 033 927,97</b>	<b>1 741 856,29</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>61 548,43</b>	<b>378 722,86</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-3 095 476,40</b>	<b>1 363 133,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Mariusz Szymakowski*

.....  
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

*Bożena Osieńska*

.....  
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	2017 r. rok bieżący	2016 r. rok poprzedni
1	2	2
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>68 372 092,07</b>	<b>67 008 958,64</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>68 372 092,07</b>	<b>67 008 958,64</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>14 137 338,81</b>	<b>14 137 338,81</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji) za gotówkę		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- przekazania środków trwałych organowi założycielskiemu na podstawie decyzji administrac.		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>14 137 338,81</b>	<b>14 137 338,81</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>52 871 619,83</b>	<b>50 055 083,23</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 363 133,43</b>	<b>2 816 536,60</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	1 363 133,43	2 816 536,60
- emisji akcji / udziałów powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	1 363 133,43	2 816 536,60
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- rozchodu objętych aktualizacją środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- przekazania środków trwałych na podstawie decyzji administracyjnej		
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>54 234 753,26</b>	<b>52 871 619,83</b>
w tym z tytułu <i>agio</i>		
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia objętych aktualizacją środków trwałych		
- aktualizacji wartości godziwej		
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- z dopłat wspólników		
- niezarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego		
- podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- dopłaty wspólników na pokrycie straty		
- z dopłat wspólników		
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) na udziały / akcje własne		
c) z dopłat wspólników		
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- obligatoryjnego zwiększenia kapitału zapasowego	0,00	0,00
- zwiększenia kapitału rezerwowego	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00

↓ 8

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału rezerwowego z dopłat wspólników (wniesionych w 2016 r.)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-3 095 476,40	1 363 133,43
a) zysk netto	-3 095 476,40	1 363 133,43
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65 276 615,67	68 372 092,07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 276 615,67	68 372 092,07
- minus należne wpłaty na kapitał podstawowy		
Kapitał (fundusz) własny netto na koniec okresu	65 276 615,67	68 372 092,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Mariusz Szymakowski*

.....  
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Nowa Sól, 29 marca 2018 r.**

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

*Bożena Osipińska*

.....  
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego)



Wiersz	2017 Kwota (zł,gr)	2016 Kwota (zł,gr)
1	2	3
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-3 095 476,40	1 363 133,43
II. Korekty razem	2 446 811,83	1 686 152,62
1. Amortyzacja	3 503 804,47	3 569 424,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-165 248,16	-172 517,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	167 400,41
5. Zmiana stanu rezerw	-420 671,03	-344 512,39
6. Zmiana stanu zapasów	356 277,70	-438 447,65
7. Zmiana stanu należności	-895 236,75	-884 330,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	726 807,57	1 384 234,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-835 715,47	-253 947,84
10. Inne korekty	176 793,50	-1 341 150,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-648 664,57	3 049 286,05
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	142 838,28	186 134,31
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:	142 838,28	186 134,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	142 838,28	186 134,31
- 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	142 838,28	186 134,31
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-9 794 613,63	-3 779 178,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 794 613,63	-3 779 178,48
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)	-9 651 775,35	-3 593 044,17
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	3 419 395,82	2 498 028,28
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3 419 395,82	2 498 028,28
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 419 395,82	2 498 028,28
D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 881 044,10	1 954 270,16
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-6 881 044,10	1 954 270,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 432 884,10	18 478 613,94
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	13 551 840,00	20 432 884,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 063 680,53	465 638,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W Nowej Soli

imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
lub członków organu wieloosobowego)