

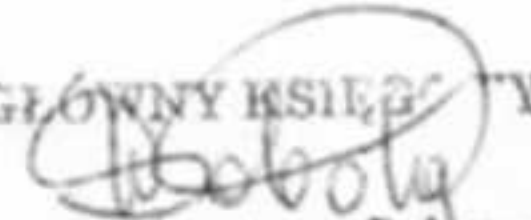
## BILANS

Aktywa		Stan na	
		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
Lp.	Tytuł		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 611 083,90</b>	<b>12 114 328,59</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39 750,57</b>	<b>28 851,14</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 750,57	28 851,14
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 571 333,33</b>	<b>12 085 477,45</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>9 749 627,21</b>	<b>10 039 911,35</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	164 795,80	164 795,80
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 158 669,01	8 483 048,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 091 020,70	1 124 138,18
d	środki transportu	87 997,01	67 061,23
e	inne środki trwałe	247 144,69	200 867,93
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>821 706,12</b>	<b>2 045 566,10</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 311 851,79</b>	<b>7 639 146,77</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>319 178,28</b>	<b>573 654,14</b>
1	Materiały	319 178,28	573 654,14
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 635 511,78</b>	<b>3 685 166,86</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 635 511,78</b>	<b>3 685 166,86</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 314 133,46	3 348 134,79
	- do 12 miesięcy	3 314 133,46	3 348 134,79
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	685,45	29 940,43
c	inne	304 705,87	300 917,82
d	dochodzone na drodze sądowej	15 987,00	6 173,82

Samodzielny Wojewódzki Szpital  
dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach  
ul. Szpitalna 18  
48-140 Branice

<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 342 683,30</b>	<b>3 363 752,73</b>
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 342 683,30</b>	<b>3 363 752,73</b>
<b>a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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>b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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>c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 342 683,30</b>	<b>3 363 752,73</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 342 683,30	3 363 752,73
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 478,43</b>	<b>16 573,04</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>17 922 935,69</b>	<b>19 753 475,36</b>

Branice, dnia: 27.03.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobbia



BILANS

Pasywa		Stan na	
		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
Lp.	Tytuł		
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 535 290,29</b>	<b>10 397 428,05</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy założycielski	6 174 373,45	6 174 371,45
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładowy)	2 777 025,00	3 360 916,84
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	583 891,84	862 139,76
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 387 645,40</b>	<b>9 356 047,31</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	2 010 599,00	1 912 239,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 378 645,00	1 401 649,00
	- długoterminowa	1 088 999,00	1 247 918,00
	- krótkoterminowa	289 646,00	153 731,00
3	Pozostałe rezerwy	631 954,00	510 590,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	631 954,00	510 590,00
II	Zobowiązania długoterminowe	80 681,30	60 922,82
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	80 681,30	60 922,82
a	kredyty i pożyczki	80 681,30	60 922,82
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 287 279,13	4 125 547,21
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 547 147,49	3 449 963,19
a	kredyty i pożyczki	19 758,48	19 758,48
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	510 195,01	538 650,84
	- do 12 miesięcy	510 195,01	538 650,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 133 957,74	1 176 791,13
h	z tytułu wynagrodzeń	819 698,24	834 204,38
i	inne	63 538,02	880 558,36
3	Fundusze specjalne	740 131,64	675 584,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 009 085,97	3 257 338,28
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 009 085,97	3 257 338,28
	- długoterminowe	2 908 770,73	3 153 865,65
	- krótkoterminowe	100 315,24	103 472,63
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>17 922 935,69</b>	<b>19 753 475,36</b>

Branice, dnia: 27.03.2012r.

GLÓWNY KSIĘGZEMCA  
*Sobota*  
mgr Krystyna Sobota



**Rachunek zysków i strat - sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**  
(wersja porównawcza)

Lp.	Tytuł	31.12.2010r.	31.12.2011r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>24 184 347,05</b>	<b>24 663 421,10</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 957 190,05	25 184 415,10
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	772 843,00	520 994,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 245 142,83</b>	<b>24 881 939,88</b>
I.	Amortyzacja	717 908,43	740 403,44
II.	Zużycie materiałów i energii	3 169 096,36	3 237 176,10
III.	Usługi obce	3 502 921,47	3 322 057,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	305 771,31	186 146,36
-	<i>podatek akcyzowy</i>	-	-
V.	Wynagrodzenia	13 721 413,67	14 417 561,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 749 002,40	2 890 464,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	79 029,19	88 130,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>60 795,78</b>	<b>218 518,78</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>658 010,62</b>	<b>1 031 896,99</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	30 929,25	54 900,00
III.	Inne przychody operacyjne	627 081,37	976 996,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 095,70</b>	<b>19 699,73</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 312,68	6 787,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 783,02	12 912,73
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>582 119,14</b>	<b>793 678,48</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>48 130,87</b>	<b>84 215,81</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Odsetki, w tym:	48 130,87	84 215,81
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 280,17</b>	<b>3 146,53</b>
I.	Odsetki, w tym:	9 280,17	3 146,53
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>620 969,84</b>	<b>874 747,76</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>620 969,84</b>	<b>874 747,76</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>37 078,00</b>	<b>12 608,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>583 891,84</b>	<b>862 139,76</b>

Branice dnia: 27.03.2012r.

GŁÓWNY KSIĘŻYCA  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Sobolewska

DYREKTOR  
*[Podpis]*



**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  
sporządzone za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r.**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2011r.
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 361 407,27</b>	<b>9 535 290,29</b>
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>8 361 407,27</b>	<b>9 535 290,29</b>
1	<b>Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu</b>	<b>5 584 382,27</b>	<b>6 174 373,45</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	589 991,18	(2,00)
a	zwiększenie (z tytułu)	589 991,18	
-	przekazane grunty przez UMWO		
-	przebieganie zysku lat ubiegłych		
-	umorzenie pożyczki UMWO		
-	dotacja UMWO	589 991,18	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	(2,00)
-	przebieganie straty lat ubiegłych		
-	zwrot dotacji UMWO		(2,00)
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu</b>	<b>6 174 373,45</b>	<b>6 174 371,45</b>
2	<b>Należne wpłaty na kapitał założycielski na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał założycielski	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał założycielski na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Kapitał (fundusz) zakładu na początek okresu</b>	<b>2 311 694,03</b>	<b>2 777 025,00</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładu	465 330,97	583 891,84
a	zwiększenie (z tytułu)	465 330,97	583 891,84
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,		
-	z podziału zysku	465 330,97	583 891,84
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	umorzenie pożyczki UMWO		
-	środki trwale(netto) grupa 3-8 wydzielone na 31.12.2008 r.		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-	rezerwa na świadczenia pracownicze		
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu</b>	<b>2 777 025,00</b>	<b>3 360 916,84</b>
5	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
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
-	zbycia środków trwałych		
-	.....		
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



6	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i>		
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.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</i>	0,00	0,00
7	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</i>	465 330,97	583 891,84
7.1.	<i>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</i>	332 100,82	583 891,84
-	korekty błędów podstawowych	133 230,15	
7.2.	<i>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i>	332 100,82	583 891,84
a	zwiększenie (z tytułu)	133 230,15	
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-	korekta błędów podstawowych	133 230,15	
b	zmniejszenie (z tytułu)	465 330,97	583 891,84
-	przebieganie na fundusz zakładu	465 330,97	583 891,84
7.3.	<i>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	0,00	0,00
7.4.	<i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</i>		
-	korekty błędów podstawowych		
7.5	<i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i>		
a	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-	.....		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
-	przebieganie na kapitał założycielski		
7.6.	<i>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	0,00	0,00
7.7.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	0,00	0,00
8	<i>Wynik netto</i>	583 891,84	862 139,76
a	zysk netto	583 891,84	862 139,76
b	strata netto (wielkość ujemna)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	<i>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</i>	9 535 290,29	10 397 428,05
III	<i>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</i>		

Branice, dnia 27.03.2012 r.

GLÓWNY KSIĘZ  
*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

*Krzysztof Mazimek*  
mgr Krzysztof Mazimek



## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
		2010	2011
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	583 891,84	882 139,76
II.	Korekty razem	-311 207,08	1 415 998,28
1.	Amortyzacja	717 908,43	740 403,44
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	541 075,83	-98 360,00
6.	Zmiana stanu zapasów	44 614,43	-254 475,86
7.	Zmiana stanu należności	-1 510 198,07	-49 655,08
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 078,62	838 268,08
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-91 529,08	246 157,70
10.	Inne korekty		-8 340,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>272 684,76</b>	<b>2 278 138,04</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 354 985,37	2 237 308,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 354 985,37	2 237 308,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 354 985,37</b>	<b>-2 237 308,13</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	589 991,18	-2,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	589 991,18	-2,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	19 758,48	19 758,48
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.	Splaty kredytów i pożyczek	19 758,48	19 758,48
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>570 232,70</b>	<b>-19 760,48</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.II+B.III+C.III)</b>	<b>-512 067,91</b>	<b>21 069,43</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-512 067,91</b>	<b>21 069,43</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 854 751,21</b>	<b>3 342 683,30</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>3 342 683,30</b>	<b>3 363 752,73</b>
-	ograniczonej możliwości dysponowania	419 916,64	356 864,02