

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2008

I. Informacje ogólne:

1. Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, z siedzibą w Opolu przy ulicy Al. Witosa 26 jest publicznym samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.
2. Przedmiotem działalności jednostki jest: sprawowanie opieki stacjonarnej, udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych oraz świadczeń diagnostycznych. Współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia i doszkalania pracowników medycznych oraz innych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa opolskiego. Profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych. Tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz gospodarowanie rezerwami na zasadach określonych w przepisach prawa. Realizacja określonych zadań związanych z obronnością kraju.
3. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne działa w oparciu o:
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91,poz. 408 z późn.zm.)
 - Zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 90/97 z dnia 4 lipca 1997r.
 - Zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 99/98 z dnia 7 września 1998r.
4. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000014443
5. Jednostka posiada wpis w rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 16-00098.
6. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 01.01. 2008 r. do 31.12. 2008 r.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
2. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez jednostkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 48 miesięcy.
3. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
4. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w złotych.
5. Należności i zobowiązania, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
7. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów.
8. Materiały są wyceniane w cenach zakupu brutto. W magazynie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.
9. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne prowadzi rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Opole, 10 marca 2009r.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy
mgr Barbara Korczyk

Dyrektor
lek. med. Marek Piskozub

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2008

jednostka obliczeniowa zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2007	31.12.2008			31.12.2007	31.12.2008
A	Aktywa trwałe	62 346 837,26	61 009 521,31	A	Kapitał (fundusz) własny	74 615 861,81	84 277 596,91
I	Wartości niematerialne i prawne	120 033,66	455 132,80	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	78 809 863,84	82 863 734,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	120 033,66	455 132,80	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 226 803,60	60 554 388,51	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	61 327 460,85	59 894 161,60	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 360 667,41	-4 194 002,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 515 759,40	5 515 759,40	VIII	Zysk (strata) netto	166 665,38	5 607 864,10
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 381 075,81	41 868 306,97	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 462 579,44	2 233 645,83	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 364 322,67	19 107 404,71
d)	środki transportu	353 985,27	441 900,23	I	Rezerwy na zobowiązania	2 541 157,99	282 659,00
e)	inne środki trwałe	10 614 060,93	9 834 549,17	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	896 381,08	660 226,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 961,67	0,00		- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	2 541 157,99	282 659,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 541 157,99	282 659,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 823 164,68	18 824 745,71
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	14 254 197,21	16 116 531,58
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

raport dobowy

B	Aktywa obrotowe	31 633 347,22	42 375 480,31	d)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:	4 871 574,73	5 789 476,97
I	Zapasy	4 322 179,48	5 326 376,55		- do 12 miesięcy	4 871 574,73	5 789 476,97
1	Materialy	4 322 179,48	5 326 376,55		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 310 117,44	5 831 749,90
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 919 827,78	4 320 029,15
II	Należności krótkoterminowe	13 263 066,27	27 238 058,42	i)	inne	152 677,26	175 275,56
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 568 967,47	2 708 214,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie s	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	13 263 066,27	27 238 058,42		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 031 318,09	25 985 648,26				
	- do 12 miesięcy	12 031 318,09	25 985 648,26				
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	7 277,87	37 006,50				
	c) inne	1 224 470,31	1 215 403,66				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 857 439,75	9 614 790,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 857 439,75	9 614 790,47				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 857 439,75	9 614 790,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 857 439,75	9 612 347,51				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne		2 442,96				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 661,72	196 254,87				
	AKTYWA razem	93 980 184,48	103 385 001,62		PASYWA razem	93 980 184,48	103 385 001,62

Sporządzono dnia 05.03.2009

Barbara Piskozub
Dyrektora
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor

Mark Piskozub

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2007	2008
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	121 209 629,42	157 327 343,48
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 149 597,77	157 261 818,88
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60 031,65	65 524,60
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	118 935 752,98	149 656 785,67
	- jednostko powiązanych		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	118 913 965,82	149 632 977,07
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 787,16	23 808,60
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 273 876,44	7 670 557,81
D	Koszt sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	4 729 938,68	5 326 293,75
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-2 456 062,24	2 344 264,06
G	Pozostałe przychody operacyjne	6 838 754,46	5 556 650,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	80 569,17	917 700,00
III	Inne przychody operacyjne	6 758 185,29	4 638 950,06
H	Pozostałe koszty operacyjne	4 201 486,55	2 436 859,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	207,26	4 853,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 792 090,33	947 651,64
III	Inne koszty operacyjne	1 409 188,96	1 484 354,89
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	181 205,67	5 464 054,59
J	Przychody finansowe	310 843,96	1 038 466,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	310 843,96	1 038 466,91
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	325 384,25	717 503,40
I	Odsetki, w tym:	324 638,11	717 503,40
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata za zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	746,14	
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	166 665,38	5 785 018,10
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	166 665,38	5 785 018,10
O	Podatek dochodowy		177 154,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	166 665,38	5 607 864,10

Sporządzono dnia 05.03.2009

(imię, nazwisko i podpis osoby, której
poważono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy
mgr Barbara Korczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzony za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2007r.	2008r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	72 463 406,15	74 615 861,81
	-korekty błędów podstawowych	-	-
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	-	-
1.	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na początek okresu	76 824 073,55	78 809 863,84
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 985 790,29	4 053 871,00
	a) Zwiększenia (z tytułu)	1 985 790,29	4 053 871,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	- środki na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury od innych instytucji	50 000,00	85 000,00
	- dary mające charakter majątku trwałego art. 57 Ustawy o ZOZ	205 351,09	82 729,00
	- dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na remont dachów budynków szpitalnych	565 536,32	-
	- dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na inwestycje	829 663,68	-
	- środki z Ministerstwa Zdrowia Warszawa na realizację "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego" POLCARD"	335 239,20	169 232,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na zakup aparatu do leczenia nerkozastępczego Umowa nr 90/2008	-	64 093,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na zakup aparatów do hemodializ szt 7 Umowa nr 35/2008	-	350 000,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na zakup i montaż angiografu Umowa nr 74/2008	-	3 259 044,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności. Umowa nr RPO.05.02-01/1/2008 o dofinansowanie projektu kluczowego pn: "Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kadry medycznej"	-	43 773,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
1.2	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na koniec okresu	78 809 863,84	82 863 734,84
2.	Należne wpływy na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4	4 Kapitał fundusz zapasowy (zakładu) na początek okresu	1 604 426,55	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 604 426,55	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 604 426,55	0,00
	- pokrycie straty netto za lata poprzednie	1 604 426,55	
4.2	4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-

6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 965 093,96	166 665,38
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	166 665,38
	- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	166 665,38
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	166 665,38
	- pokrycie straty	-	166 665,38
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 965 093,96	-4 360 667,41
	- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 965 093,96	-4 360 667,41
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycie straty z kapitału zakładu	1 604 426,55	166 665,38
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 360 667,41	-4 194 002,03
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.	Wynik netto	166 665,38	5 607 864,10
	a) zysk netto	166 665,38	5 607 864,10
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74 615 861,81	84 277 596,91
III	III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 615 861,81	84 277 596,91

Sporządzono, dnia 05.03.2009

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

Dyrektor

.....
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2007	2008
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	166 665,38	5 607 864,10
II	Korekty razem	9 711 049,02	-7 671 432,96
1	Amortyzacja	7 369 340,16	7 565 414,37
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 193,42	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		4 853,00
5	Zmiany stanu rezerw	2 231 059,30	-2 258 498,99
6	Zmiana stanu zapasów	-155 409,06	-1 004 197,07
7	Zmiana stanu należności	-1 195 599,57	-13 974 992,15
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 471 689,30	2 001 581,03
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 837,69	-5 593,15
10	Inne korekty		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	9 877 714,40	-2 063 568,86
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	-2 734 121,70	-6 232 951,42
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 734 121,70	-6 472 067,26
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		239 115,84
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 734 121,70	-6 232 951,42
C	C. Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 996 614,36	4 053 871,00
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału funduszu założycielskiego	1 985 790,29	4 053 871,00
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe - odsetki	10 824,07	
II	Wydatki	-8 630,65	
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		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Inne wydatki finansowe - odsetki	-8 630,65	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 987 983,71	4 053 871,00
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+II-B.III+/-C.III)	9 131 576,41	-4 242 649,28
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 131 576,41	-4 242 649,28
	- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 725 863,34	13 857 439,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	13 857 439,75	9 614 790,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 05.03.2009

Krzysztof Księgowy
Kierownik ds. Ekonomicznych - Kt. Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Janek Piśkoruk
Jed. med. Marek Piśkoruk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)