

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2011

jednostka obliczeniowa zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwale	77 061 260,45	71 935 896,68	A	Kapitał (fundusz) własny	83 719 183,75	71 176 815,14
I	Wartości niematerialne i prawne	2 167,75	1 300 081,76	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105 559 768,35	105 872 104,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 167,75	1 300 081,76	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	77 059 092,70	70 635 814,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	77 059 092,70	70 624 202,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 162 737,98	-21 655 137,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 515 759,40	5 943 039,40	VIII	Zysk (strata) netto	-10 677 846,62	-13 040 151,56
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 131 618,60	50 061 105,10	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 859 839,07	1 795 218,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 602 069,46	26 485 121,36
d)	środki transportu	265 408,89	211 193,63	I	Rezerwy na zobowiązania	5 967 068,52	6 001 277,81
e)	inne środki trwale	17 286 466,74	12 613 645,78	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie	0,00	11 612,43	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 967 068,52	6 001 277,81
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	5 967 068,52	6 001 277,81
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 635 000,94	19 643 248,22
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	17 702 387,90	16 705 065,51
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	33 259 992,76	25 726 039,82	d)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:	7 417 326,88	6 732 500,81
I	Zapasy	2 928 255,96	1 898 255,58		- do 12 miesięcy	7 417 326,88	6 732 500,81
1	Materialy	2 928 255,96	1 898 255,58		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 530 038,84	5 297 659,28
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 494 779,84	4 254 344,17
II	Należności krótkoterminowe	21 329 530,65	18 477 912,25	i)	inne	260 242,34	420 561,25
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 932 613,04	2 938 182,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie s	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	840 595,33
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	840 595,33
	b) inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	21 329 530,65	18 477 912,25		- krótkoterminowe	0,00	840 595,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 549 503,63	16 524 153,39				
	- do 12 miesięcy	19 549 503,63	16 524 153,39				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	51 509,28	13 376,63				
c)	inne	1 728 517,74	1 940 382,23				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 863 440,09	2 829 365,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 863 440,09	2 829 365,39				
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	6 863 440,09	2 829 365,39				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 863 440,09	2 829 365,39				
	- 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	2 138 766,06	2 520 506,60				
	AKTYWA razem	110 321 253,21	97 661 936,50		PASYWA razem	110 321 253,21	97 661 936,50

Opole, dnia 21.02.2012.

Załącznik
do/s Ekonomicznych ...

21.02.2012r.

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

Budowa /

Dyrektor

lek. med. Marek Piskozub

21.02.2012r.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	165 197 084,72	157 201 772,02
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 192 586,36	157 199 612,25
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 498,36	2 159,77
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	164 345 936,09	164 163 352,32
	- jednostko powiązany	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	164 345 336,09	164 161 659,89
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600,00	1 692,43
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	851 148,63	-6 961 580,30
D	Koszt sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 175 353,76	5 678 868,44
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-5 324 205,13	-12 640 448,74
G	Pozostałe przychody operacyjne	2 791 417,21	4 656 825,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	154 545,67	8 000,00
III	Inne przychody operacyjne	2 636 871,54	4 648 825,57
H	Pozostałe koszty operacyjne	8 148 713,63	5 139 685,95
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	824,85	13 413,58
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 708 654,73	4 039 816,18
III	Inne koszty operacyjne	1 439 234,05	1 086 456,19
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-10 681 501,55	-13 123 309,12
J	Przychody finansowe	399 305,75	278 086,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	399 305,75	278 086,51
	- 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	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	210 203,82	194 928,95
I	Odsetki, w tym:	210 203,82	194 928,95
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-10 492 399,62	-13 040 151,56
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+I-M)	-10 492 399,62	-13 040 151,56
O	Podatek dochodowy	185 447,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-10 677 846,62	-13 040 151,56

Opole, dnia 21.02.2012r.

Wz. Ekonomicznych-Gł. Księgowy

21.02.2012r. *Barbara Korczyk*

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

Dyrektor
Jan med. Andrzej Ptakozub

21.02.2012r.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010r.	2011r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	80 981 420,73	83 719 183,75
	-korekty błędów podstawowych	-	-
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	-	-
1.	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na początek okresu	92 144 158,71	105 559 768,35
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	12 604 561,19	312 335,95
a)	zwiększenia (z tytułu)	12 604 561,19	2 765 778,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
-	środki na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury od innych instytucji	25 000,00	80 000,00
-	dary mające charakter majątku trwałego	412 863,13	2 698,00
-	środki z Ministerstwa Zdrowia Warszawa na realizację "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego" "POLCARD"	119 744,98	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 8/2010- dotyczy zadania pn " Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie PS ZOZ WCM w Opolu"	58 800,00	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 29/2010- dotacja na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego z wyposażeniem uzupełniającym.	4 566 760,00	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 29/2010- dotacja na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompleksowego systemu mapowania serca i ablacji.	999 380,00	-
-	śmigłowców sanitarnych na terenie PS ZOZ WCM w Opolu oraz parkingu dla pracowników na 100 miejsc parkingowych.	514 685,95	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 29/2010- dotacja na zakup 2 sztuk aparatów do hemodializ.	63 128,38	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 32/2010- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii.	2 447 439,45	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 32/2010- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Neurochirurgii.	1 616 650,41	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 32/2010- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Woj.Przychodni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.	148 460,00	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 32/2010- dotacja na zakup aparatury oraz sprzętu medycznego.	716 450,13	-
-	środki Województwa Opolskiego. Umowa nr 43/2010- dotacja na zakup sprzętu medycznego, hybrydowego inkubatora noworodkowego.	105 372,74	-
-	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPO.05.02-01/1/2008, dotyczy Projektu kluczowego pn. "Szpitalie opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj.Opolskiego na lata 2007 -2013	809 826,02	-
-	Wartość gruntu-działki położone w obrębie Kolonii Gostawickiej w opolu o nr 33/6, 35/4,57/5,62/3- Akt notarialny Rep. A.nr 6963/2011	-	427 280,00
-	- Przyjęcie wartości gruntu Ośrodka wypoczynkowego " Opolanka" w Pogorzeliicy działka nr 210. Według operatu szacunkowego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.	-	2 255 800,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)		2 453 442,05
-	- Przekazanie wartości gruntu Ośrodka wypoczynkowego " Opolanka" w Pogorzeliicy działka nr 210. do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu	-	2 255 800,00
-	Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu (wartość netto) budynków Ośrodka Wypoczynkowego " Opolanka" w Pogorzeliicy	-	147 626,04
-	Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu (wartość netto) budowli Ośrodka Wypoczynkowego " Opolanka" w Pogorzeliicy	-	49 075,00
-	Zwrot środków do Województwa Opolskiego wg Umowy nr RPO.05.02-01/1/2008 dot.		

1.2	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na koniec okresu	104 748 719,90	105 872 104,30
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	1 413 862,07	-
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (zakładu)	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	1 413 862,07	0,00
-	pokrycie straty netto za lata poprzednie	1 413 862,07	-
4.2	4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego (zakładu) 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	0,00	0,00
7.1	Zysk netto z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
-	korekty błędów podstawowych	-	-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 576 600,05	-21 840 584,60
-	korekty błędów podstawowych	-	-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 576 600,05	-21 840 584,60
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	1 413 862,07	185 447,00
-	zwrot z Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych za 2010r.	1 413 862,07	185 447,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 162 737,98	-21 655 137,60
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.	Wynik netto	-10 677 846,62	-13 040 151,56
a)	zysk netto	-	-
b)	strata netto	-10 677 846,62	-13 040 151,56
c)	odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	82 908 135,30	71 176 815,14
III	III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82 908 135,30	71 176 815,14

Opole, dnia 21.02.2012r.

21.02.2012r.
[Podpis]
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

[Podpis]
 21.02.2012r.
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto Wynik finansowy z lat ubiegłych	-10 677 846,62	-13 040 151,56
II	Korekty razem	11 731 666,70	12 022 075,08
1	Amortyzacja	7 072 976,67	8 625 731,36
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	824,85	13 413,58
5	Zmiany stanu rezerw	41 927,52	34 209,29
6	Zmiana stanu zapasów	-638 904,39	1 030 000,38
7	Zmiana stanu należności	3 438 964,72	2 851 618,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 398 641,06	-991 752,72
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	417 236,27	458 854,79
10	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 053 820,08	-1 018 076,48
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	211 801,04
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	196 701,04
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	-	15 100,00
II	Wydatki	-14 359 304,19	-3 725 582,21
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-14 359 304,19	-3 725 582,21
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
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	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 359 304,19	-3 513 781,17
C	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	13 415 609,64	66 093 171,60
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału funduszu założycielskiego	13 415 609,64	2 765 778,00
2	Kredyty i pożyczki	-	63 141 946,60
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	185 447,00
II	Wydatki	-	-65 595 388,65
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	-	-2 453 442,05
4	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-63 141 946,60
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Inne wydatki finansowe - odsetki	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 415 609,64	497 782,95
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	110 125,53	-4 034 074,70
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	110 125,53	-4 034 074,70
	- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 753 314,56	6 863 440,09
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 863 440,09	2 829 365,39
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządzono dnia 21.02.2012

21.02.2012

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono)

[Podpis]
Dyrektor
lek. Marek Pistrzyński
21.02.2012

(imię, nazwisko i podpis)