

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019	31-12-2019	31-12-2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	102 000,00	354 707,61	
II. Korekty razem	9 872 650,00	537 873,84	
1. Amortyzacja	6 800 000,00	6 690 480,31	
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	620 000,00	614 998,19	
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		6 812,83	
5. Zmiana stanu rezerw	633 870,00	-5 507 319,04	
6. Zmiana stanu zapasów	-34 800,00	-494 422,31	
7. Zmiana stanu należności	4 564 000,00	-7 914 260,67	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)	-1 694 330,00	5 768 410,09	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-349 960,00	2 646 665,64	
10. Inne korekty	-1 300 000,00	-1 273 491,20	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 974 650,00	892 581,45	
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy	-	-	
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	19 841 760,00	15 893 141,34	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 841 760,00	15 893 141,34	
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)	-19 841 760,00	-15 893 141,34	

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	14 030 840,00	20 871 857,55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki	4 730 840,00	1 735 813,47
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	9 300 000,00	19 136 044,08
II. Wydatki	3 081 480,00	4 019 830,97
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	2 461 480,00	3 404 832,78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	620 000,00	614 998,19
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 949 360,00	16 852 026,58
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 082 250,00	1 851 466,69
E. BILANSOW ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	1 082 250,00	1 851 466,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 121 750,00	6 270 285,01
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	9 204 000,00	8 121 751,70
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10 000,00	9 746,46

Zgorzelec ,dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy

Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
-SP ZOZ w Zgorzelcu

Zofia Błuszyk

podpis kierownika
jednostki

Wielospecjalistyczny Centrum
-Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-300 Zgorzelec, ul. Łódzka 14-17
NIP 615-17-06-242, REGON 251161-60
tel. (575) 772285, 772286, 772287

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020	31-12-2020	31-12-2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		150 000,00	102 000,00
II. Korekty razem		10 917 920,00	9 872 650,00
1. Amortyzacja		7 500 000,00	6 800 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		640 000,00	620 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		1 071 000,00	633 870,00
6. Zmiana stanu zapasów		50 000,00	-34 800,00
7. Zmiana stanu należności		3 098 600,00	4 564 000,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		-21 000,00	-1 694 330,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 091 680,00	-349 960,00
10. Inne korekty		-1 400 000,00	-1 300 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		11 067 920,00	9 974 650,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		14 720 000,00	19 841 760,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		14 720 000,00	19 841 760,00
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)		-14 720 000,00	-19 841 760,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	6 400 000,00	14 030 840,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		4 730 840,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	6 400 000,00	9 300 000,00
II. Wydatki	3 646 920,00	3 081 480,00
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	3 006 920,00	2 461 480,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	640 000,00	620 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 753 080,00	10 949 360,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-899 000,00	1 082 250,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-899 000,00	1 082 250,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 204 000,00	8 121 750,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 305 000,00	9 204 000,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 000,00	10 000,00

Zgorzelec, dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrotnej w Zgorzelcu
56-900 Zgorzelec
tel. 081 72 22 22
PESEL 2411072

podpis kierownika
jednostki

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec * ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021	31-12-2021	31-12-2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	120 000,00	150 000,00	
II. Korekty razem	10 868 800,00	4 917 900,00	
1. Amortyzacja	8 100 000,00	7 500 000,00	
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	635 000,00	640 000,00	
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw	830 000,00	1 071 000,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-100 000,00	50 000,00	
7. Zmiana stanu należności	247 400,00	98 600,00	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)	3 377 000,00	-21 000,00	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 600 600,00	-4 091 700,00	
10. Inne korekty	-1 450 000,00	-1 400 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 988 800,00	5 067 900,00	
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy	-	-	
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	11 832 000,00	8 719 980,00	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 832 000,00	8 719 980,00	
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)	-11 832 000,00	-8 719 980,00	

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 450 000,00	6 400 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	4 450 000,00	6 400 000,00
II. Wydatki	3 605 800,00	3 646 920,00
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	2 970 800,00	3 006 920,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	635 000,00	640 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	844 200,00	2 753 080,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 000,00	-899 000,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	1 000,00	-899 000,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 305 000,00	9 204 000,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 306 000,00	8 305 000,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 000,00	11 000,00

Zgorzelec, dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital-
-Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-100 Zgorzelec, ul. Leśna 11-12
NIP 63-100-12-12, KRS 0000251614
tel. 71 73 73 73, fax 71 73 73 73
Wielospecjalistyczny Szpital-
-SP ZOZ w Zgorzelcu
Zofia Barczyk

podpis kierownika
jednostki

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022	31-12-2022	31-12-2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		110 000,00	120 000,00
II. Korekty razem		6 542 080,00	10 868 800,00
1. Amortyzacja		8 800 000,00	8 100 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		638 000,00	635 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		310 000,00	830 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		100 000,00	-100 000,00
7. Zmiana stanu należności		49 000,00	247 400,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		419 000,00	3 377 000,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 583 920,00	-1 600 600,00
10. Inne korekty		-1 500 000,00	-1 450 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		6 652 080,00	10 988 800,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		9 331 000,00	11 832 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 331 000,00	11 832 000,00
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)		-9 331 000,00	-11 832 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	6 000 000,00	4 450 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	6 000 000,00	4 450 000,00
II. Wydatki	3 520 100,00	3 605 800,00
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	2 882 100,00	2 970 800,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsutki	638 000,00	635 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 479 900,00	844 200,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-199 020,00	1 000,00
E. BILANSOW ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-199 020,00	1 000,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 306 000,00	8 305 000,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 106 980,00	8 306 000,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 000,00	15 000,00

Zgorzelec ,dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
 - SP ZOZ w Zgorzelcu
 Główny Księgowy
 Agnieszka Bogdanowicz
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

DYREKTOR
 Wielospecjalistycznego Szpitala
 -SP ZOZ w Zgorzelcu
 Zofia Marczyk
 podpis kierownika
 jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital
 -Główny Księgowy
 Zespół Biura Zdrożonej w Zgorzelcu
 55-081 Zgorzelec, ul. Lechańskiego 17-19
 NIP 621-17-04-342 REGON 247401440
 tel. (075) 7229111 - fax (075) 7229112

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2023 do dnia 31.12.2023	31-12-2023	31-12-2022
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		100 000,00	110 000,00
II. Korekty razem		9 104 100,00	6 542 080,00
1. Amortyzacja		9 100 000,00	8 800 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		640 000,00	638 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		1 200 000,00	310 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		50 000,00	100 000,00
7. Zmiana stanu należności		154 000,00	49 000,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		215 400,00	419 000,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 905 300,00	-2 583 920,00
10. Inne korekty		-1 550 000,00	-1 500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		9 204 100,00	6 652 080,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		10 529 000,00	9 331 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 529 000,00	9 331 000,00
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)		-10 529 000,00	-9 331 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	5 050 000,00	6 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałów. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	5 050 000,00	6 000 000,00
II. Wydatki	3 522 080,00	3 520 100,00
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	2 882 080,00	2 882 100,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	640 000,00	638 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 527 920,00	2 479 900,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	203 020,00	-199 020,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	203 020,00	-199 020,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 106 980,00	8 306 000,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 310 000,00	8 106 980,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 000,00	18 000,00

Zgorzelec ,dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- SP ZOZ w Zgorzelcu

Zofia Baryzyk
podpis kierownika
jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
55-510 Zgorzelec, ul. Łobanowskiego 11-13
NIP 515-17-00-240, REGON 141907400
tel. (675) 772311

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
	za okres od dnia 1.01.2024 do dnia 31.12.2024	31-12-2024	31-12-2023
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		90 000,00	100 000,00
II. Korekty razem		10 174 680,00	9 104 100,00
1. Amortyzacja		9 500 000,00	9 100 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		641 000,00	640 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		1 300 000,00	1 200 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		50 000,00	50 000,00
7. Zmiana stanu należności		179 500,00	154 000,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		269 640,00	215 400,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 565 460,00	-1 905 300,00
10. Inne korekty		-1 500 000,00	-1 550 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		10 264 680,00	9 204 100,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		10 999 000,00	10 529 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 999 000,00	10 529 000,00
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)		-10 999 000,00	-10 529 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 000 000,00	5 050 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałów. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	4 000 000,00	5 050 000,00
II. Wydatki	3 511 760,00	3 522 080,00
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	2 870 760,00	2 882 080,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	641 000,00	640 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	488 240,00	1 527 920,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-246 080,00	203 020,00
E. BILANSOW ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-246 080,00	203 020,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 310 000,00	8 106 980,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 063 920,00	8 310 000,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20 000,00	18 000,00

Zgorzelec ,dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
podpis kierownika
jednostki

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
SPZOZ w Zgorzelcu
Zofia Barczyk

Wielospecjalistyczny Szpital-
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-200 Zgorzelec, ul. Łódzka 11-12
REGON 141967-01
tel. (075) 7722075, fax (075) 7722076

Nazwa i adres jednostki WS SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2025 do dnia 31.12.2025	31-12-2025	31-12-2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		100 000,00	90 000,00
II. Korekty razem		7 731 340,00	10 174 680,00
1. Amortyzacja		10 000 000,00	9 500 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		632 000,00	641 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		250 000,00	1 300 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-100 000,00	50 000,00
7. Zmiana stanu należności		-410 100,00	179 500,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		-1 660 040,00	269 640,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		419 480,00	-1 565 460,00
10. Inne korekty		-1 650 000,00	-1 500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		7 831 340,00	10 264 680,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		10 309 000,00	10 999 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 309 000,00	10 999 000,00
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)		-10 309 000,00	-10 999 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	5 650 000,00	4 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	5 650 000,00	4 000 000,00
II. Wydatki	2 934 260,00	3 511 760,00
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	2 302 260,00	2 870 760,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	632 000,00	641 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 715 740,00	488 240,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	238 080,00	-246 080,00
E. BILANSOW ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	238 080,00	-246 080,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 063 920,00	8 310 000,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 302 000,00	8 063 920,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 000,00	20 000,00

Zgorzelec ,dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DIREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Zgorzelcu

podpis kierownika
jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-808 Zgorzelec, ul. Łobanowska 11-12
NIP 615.17.06-042, REGON 23116784,
tel. (575) 7725512, fax (575) 7725513

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2026 do dnia 31.12.2026	31-12-2026	31-12-2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		95 000,00	100 000,00
II. Korekty razem		9 991 550,00	7 731 340,00
1. Amortyzacja		10 500 000,00	10 000 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		625 000,00	632 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		350 000,00	250 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		100 000,00	-100 000,00
7. Zmiana stanu należności		-70 400,00	-410 100,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		-698 000,00	-1 660 040,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		334 950,00	419 480,00
10. Inne korekty		-1 500 000,00	-1 650 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		10 086 550,00	7 831 340,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		10 709 000,00	10 309 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 709 000,00	10 309 000,00
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)		-10 709 000,00	-10 309 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	3 500 000,00	5 650 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	3 500 000,00	5 650 000,00
II. Wydatki	2 867 550,00	2 934 260,00
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	2 242 550,00	2 302 260,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	625 000,00	632 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	632 450,00	2 715 740,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	10 000,00	238 080,00
E. BILANSOW ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	10 000,00	238 080,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 302 000,00	8 063 920,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 312 000,00	8 302 000,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	25 000,00	21 000,00

Zgorzelec ,dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DIREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
-SP ZOZ w Zgorzelcu

Zofia Barczyk
podpis kierownika
jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital
-Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
54-100 Zgorzelec, ul. Łódzka 11-12
NIP 63-170-002 REGON 23191418
tel. (575) 723-000 fax (575) 723-003

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	za okres od dnia 1.01.2027 do dnia 31.12.2027	31-12-2027	31-12-2026
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		140 000,00	95 000,00
II. Korekty razem		8 244 210,00	9 991 550,00
1. Amortyzacja		11 300 000,00	10 500 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		629 000,00	625 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		400 000,00	350 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-50 000,00	100 000,00
7. Zmiana stanu należności		-151 000,00	-70 400,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		-172 000,00	-698 000,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 511 790,00	334 950,00
10. Inne korekty		-1 600 000,00	-1 500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		8 384 210,00	10 086 550,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
I. Wpływy		-	-
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		11 582 000,00	10 709 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		11 582 000,00	10 709 000,00
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)		-11 582 000,00	-10 709 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	6 100 000,00	3 500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałów. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	6 100 000,00	3 500 000,00
II. Wydatki	2 857 110,00	2 867 550,00
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	2 228 110,00	2 242 550,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	629 000,00	625 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 242 890,00	632 450,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	45 100,00	10 000,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	45 100,00	10 000,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 312 000,00	8 302 000,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 357 100,00	8 312 000,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 000,00	25 000,00

Zgorzelec, dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
podpis kierownika
jednostki
Marczyk

Wielospecjalistyczny Szpital-
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-200 Zgorzelec, ul. Lubicka 11-13
NIP 615-17-00-042 REGON 251161401
tel. (075) 7411115, 7411116, 7411117

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2028 do dnia 31.12.2028	31-12-2028	31-12-2027
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		120 000,00	140 000,00
II. Korekty razem		10 335 540,00	8 244 210,00
1. Amortyzacja		12 200 000,00	11 300 000,00
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		550 000,00	629 000,00
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		400 000,00	400 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-30 000,00	-50 000,00
7. Zmiana stanu należności		158 000,00	-151 000,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		-106 000,00	-172 000,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 686 460,00	-2 511 790,00
10. Inne korekty		-1 550 000,00	-1 600 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		10 455 540,00	8 384 210,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		-	-
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		13 352 000,00	11 582 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 352 000,00	11 582 000,00
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)		-13 352 000,00	-11 582 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	5 050 000,00	6 100 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałow. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	5 050 000,00	6 100 000,00
II. Wydatki	2 144 440,00	2 857 110,00
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	1 594 440,00	2 228 110,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	550 000,00	629 000,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 905 560,00	3 242 890,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	9 100,00	45 100,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	9 100,00	45 100,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 357 100,00	8 312 000,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	8 366 200,00	8 357 100,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 000,00	15 000,00

Zgorzelec, dn 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
podpis kierownika
jednostki
Zofia Barczyk

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-303 Zgorzelec, ul. Lechowska 11-13
NIP 615-17-06-242, REGON 231161468
tel. (79) 7722052, fax (79) 7722053