

b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych		380 704,33	325 876,29
4. Inne wpływy inwestycyjne		340 931,98	171 499,73
II. Wydatki			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
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		340 931,98	171 499,73
4. Inne wydatki inwestycyjne		-39 772,35	-154 376,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		800 000,00	1 528 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		800 000,00	1 528 500,00
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		108 238,63	810 762,94
II. Wydatki			
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		59 300,00	747 366,47
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. Odsetki		44 933,63	54 553,97
9. Inne wydatki finansowe		4 005,00	9 942,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		691 761,37	717 737,06
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III.)		102 723,19	208 493,59
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		255 686,09	358 409,28
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:		358 409,28	566 902,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania		62 280,36	85 464,59
	Główny Księgowy		
	Muzyka		
Wyrzysk, dnia 08.03.2006 r.(Zofia Muzyka).....		
miejsowość, data	data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		
Sporządził Muzyka Zofia			

Zespół Opieki Zdrowotnej
89-300 WYRZYSK
ul. 22-go Stycznia 41
tel. 266-26-22 fax 266-24-63
NIP 764-23-88-40 REGON 14110354

DYREKTOR

mgr inż. Edward Gaitkowski