



5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
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
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na początek okresu		0,00
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		(7.214.656,39)
7.1.	Zysk 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) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		(7.214.656,39)
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	(7.214.656,39)
	a) zwiększenie (z tytułu)	(7.493.540,74)	(58.551,08)
	- korekta błędów podstawowych	(7.493.540,74)	(58.551,08)
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	7.214.656,39
	- pokrycie straty funduszem zakładu		7.214.656,39
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7.493.540,74)	(58.551,08)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(7.493.540,74)	(58.551,08)
8.	Wynik netto	278.884,35	1.068.697,17
	a) zysk netto	278.884,35	1.068.697,17
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39.985.535,84	42.702.105,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39.985.535,84	42.702.105,86

Sprezentowano dnia

31/03/2006  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i posługiwane imię) *Artur Jeschke*  
z siedzibą w miejscowości *...* powołanie kład  
rachunkowych – na podstawie art.52, ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

(imię, nazwisko i posługiwane imię) *Włodzisław Gról*  
Sprezentowano dnia *...* w Złoczynie

(imię, nazwisko i posługiwane imię) *Włodzisław Gról*, a jeżeli jednostką  
nie jest organ władztwa, wszyscy członkowie tego organu – na  
podstawie art.52 ust2. ustawy o rachunkowości)

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
 ZA ROK 2005**  
 (Metoda pośrednia)

(pieczęć jednostki)

Jednostka obliczeniowa: zł

Treść przepływu		Wzrost (spadek)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1.069.697,47
I.	Zysk (strata) netto	738.526,66
II.	Korekty razem	4.213.107,75
1.	Amortyzacja	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(2.697.837,30)
5.	Zmiana stanu rezerw	166.566,26
6.	Zmiana stanu zapasów	(349.966,96)
7.	Zmiana stanu należności	579.628,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(657.838,64)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(515.132,76)
10.	Inne korekty	1.002.274,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1.661.045,42
I.	Wpływy	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
-	odsutki	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	1.661.045,42
4.	Inne wpływy inwestycyjne	4.618.376,87
II.	Wydatki	4.618.376,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	
-	nabycie aktywów finansowych	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	(2.957.331,45)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	618.917,50
I.	Wpływy	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	618.917,50
2.	Kredyty i pożyczki	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4.	Inne wpływy finansowe	38.496,87
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	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38.496,87
8.	Odsutki	
9.	Inne wydatki finansowe	(580.470,63)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(569.686,89)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+III+C-B+III+D)	(569.686,89)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	818.762,85
F.	Środki pieniężne na początek okresu	149.876,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (E+F), w tym:	
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	

Sprawdzono dnia 31/03/2006

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 22 § 1 ustawy o rachunkowości)  
 mgr Artur Ciesielski

**DYREKTOR**

lek. med. Wiesław Niemcz Gról  
 Szpital Specjalistyczny w Pile

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, o którą jest składany  
 księga organ władzowski, w tym: wicekierownik tego organu - na