

Sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

w złotych

w złotych

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	4	4
A. Kapitał (fundusz) własny			
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 479 220,55	5 217 847,33
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 022 577,59	8 022 577,59
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 804 730,26	-2 263 271,58
VI.	Zysk (strata) netto	-738 626,78	-541 458,68
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 430 873,36	3 406 079,65
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 387 608,00	3 257 809,00
	- długoterminowa	1 785 883,00	2 752 205,00
	- krótkoterminowa	601 725,00	505 604,00
3.	Pozostałe rezerwy	43 265,36	148 270,65
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	43 265,36	148 270,65
II. Zobowiązania długoterminowe			
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 702 607,98	6 076 560,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 966 334,34	5 319 064,04
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 531 683,05	2 840 885,67
	- do 12 miesięcy	2 531 683,05	2 840 885,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 187 955,79	1 335 717,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	932 028,99	881 067,79
i)	inne	314 666,51	261 393,18
4.	Fundusze specjalne	736 273,64	757 496,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Ujemna wartość firmy	3 145 263,63	2 914 968,93
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	3 145 263,63	2 914 968,93
	- krótkoterminowe	2 871 268,67	2 751 243,24
		273 994,96	163 725,69
Pasywa razem		15 757 965,52	17 615 456,05

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 26.05.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

Tadeusz Brzoszyński

2020-05-26

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. lecznictwa

lek. Jan Woźniak

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

BILANS - AKTYWA

Sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

w złotych

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	8 197 081,53	6 788 032,79
I. Wartości niematerialne i prawne	166 619,66	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	166 619,66	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 030 461,87	6 788 032,79
1. Środki trwałe	6 938 270,51	6 145 694,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	179 752,00	179 908,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 502 315,77	4 682 270,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	679 081,52	37 433,14
d) środki transportu	140 661,05	180 177,87
e) inne środki trwałe	1 436 460,17	1 065 905,02
2. Środki trwałe w budowie	1 092 191,36	642 338,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 560 883,99	10 827 423,26
I. Zapasy	722 092,06	837 487,91
1. Materiały	722 092,06	837 487,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 604 342,45	5 134 307,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 604 342,45	5 134 307,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 931 873,95	4 523 480,05
- do 12 miesięcy	3 931 873,95	4 523 480,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	672 468,50	610 827,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 153 369,08	4 736 757,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 153 369,08	4 736 757,03
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	2 153 369,08	4 736 757,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	132 826,08	1 386 955,03
- inne środki pieniężne	2 020 543,00	3 349 802,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 080,40	118 870,66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	15 757 965,52	17 615 456,05

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 26.05.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy

Tadeusz Baleszyński

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. lecznictwa

2020-05-26

lek. Jan Woźniak

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

Nazwa jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2019-31.12.2019

LP.	Wyszczególnienie	w złotych	
		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
1	2	4	4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		39 869 728,22	36 962 287,41
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 846 619,16	36 962 287,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		23 109,06	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		41 773 025,52	37 553 350,04
I. Amortyzacja		758 863,55	827 048,73
II. Zużycie materiałów i energii		5 927 894,76	5 954 011,22
III. Usługi obce		15 811 277,47	14 109 917,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:		202 387,15	124 240,15
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		15 471 715,04	13 428 248,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		3 173 888,31	2 742 538,70
- emerytalne		1 384 099,19	1 186 911,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		401 013,79	367 345,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 985,45	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 903 297,30	-591 062,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 143 618,54	406 370,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		288 767,93	356 873,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5 188,72	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		1 849 661,89	49 496,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		996 548,68	393 600,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		156,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		19 646,35	15 747,91
III. Inne koszty operacyjne		976 746,33	377 852,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-756 227,44	-578 292,49
G. Przychody finansowe		30 512,07	43 732,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		30 512,07	43 732,52
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		4 899,41	1 320,71
I. Odsetki, w tym:		4 899,41	1 320,71
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-730 614,78	-535 880,68
J. Podatek dochodowy		8 012,00	5 578,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-738 626,78	-541 458,68

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 26.05.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy

Tadeusz Bereszyński

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. leczniczo

lek. Jan Woźniak

dr n. med. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

2020 -05- 26

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Nazwa jednostki

62-400 Słupca, ul. Traugutta 7

tel. 63 2752 300, tel. 63 2752 198

e-mail: biuro@szpital.słupca.pl

NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

PREZENTACJA ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2019 r

w złotych

w złotych

Wyszczególnienie	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 217 847,33	5 759 306,01
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 217 847,33	5 759 306,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 022 577,59	8 022 577,59
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 022 577,59	8 022 577,59
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 804 730,26	-2 263 271,58
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	663 268,51
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	663 268,51
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	203 729,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	203 729,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	866 997,51
- pokrycia strat z lat ubiegłych	0,00	866 997,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 804 730,26	-3 130 269,09
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 804 730,26	-3 130 269,09
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-866 997,51
-	0,00	-866 997,51
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 804 730,26	-2 263 271,58
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 804 730,26	-2 263 271,58
6. Wynik netto	-738 626,78	-541 458,68
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-738 626,78	-541 458,68
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 479 220,55	5 217 847,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 479 220,55	5 217 847,33

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 26.05.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy

Tadeusz Gereszyński

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. leczenia

2020-05-26

lek. Jan Woźniak

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

		w złotych	
Wyszczególnienie		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	-738 626,78	-541 458,68
1.	Amortyzacja	-229 149,83	680 903,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	758 863,55	827 048,73
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-552 300,95	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-975 206,29	306 532,29
7.	Zmiana stanu należności	115 395,85	-106 803,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	529 965,21	-1 611 455,08
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-373 952,16	985 987,27
10.	Inne korekty	268 084,96	279 593,16
		0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-967 776,61	139 444,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 615 611,34	850 535,18
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 615 611,34	850 535,18
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 615 611,34	-850 535,18
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	67 824,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	67 824,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-67 824,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 583 387,95	-778 914,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 583 387,95	-778 914,49
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 736 757,03	5 515 671,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 153 369,08	4 736 757,03
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	97 231,14	215 421,55

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 26.05.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy

Tadeusz Boleszyński

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. lecznictwa

2020 -05- 2 6

lek. Jan Woźniak

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego