

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-09	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13.248.505,18</b>	<b>17.072.583,37</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>13.248.505,18</b>	<b>17.072.583,37</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13.964.302,38</b>	<b>17.868.273,06</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>634.964,75</b>	<b>841.421,26</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2.074.632,43</b>	<b>2.596.876,98</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5.101.315,57</b>	<b>6.540.993,54</b>
	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>99.152,79</b>	<b>117.020,77</b>
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4.856.984,18</b>	<b>6.214.377,69</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1.050.207,04</b>	<b>1.346.614,46</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>147.045,62</b>	<b>210.968,36</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-715.797,20</b>	<b>-795.689,69</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>479.005,76</b>	<b>675.119,59</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>441.829,53</b>	<b>578.518,93</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>37.176,23</b>	<b>96.600,66</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27.301,87</b>	<b>40.204,73</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>27.301,87</b>	<b>40.204,73</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-264.093,31</b>	<b>-160.774,83</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3.080,57</b>	<b>8.113,28</b>
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>143,47</b>	<b>1.147,25</b>
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>2.937,10</b>	<b>6.966,03</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>99.004,81</b>	<b>204.861,67</b>
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>88.862,60</b>	<b>186.822,04</b>
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>10.142,21</b>	<b>18.039,63</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-360.017,55</b>	<b>-357.523,22</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-360.017,55</b>	<b>-47.523,22</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-360.017,55</b>	<b>-47.523,22</b>

p.o. Główny Księgowy  
M. Pocierek  
Maria Pocierek

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

DYREKTOR  
Zespołu Opiekę Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
mgr Agnieszka Lasowa

Spółdzielca: Katarzyna Hojole

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-09	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8.024.153,32</b>	<b>8.556.546,79</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>473.506,95</b>	<b>554.497,59</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	473.506,95	554.497,59
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7.550.646,37</b>	<b>8.002.049,20</b>
-	1	Srodki trwałe	7.464.630,73	7.684.946,80
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	593.600,00	596.500,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.053.045,37	5.294.382,20
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	647.075,05	765.630,97
	d)	środki transportu	141.212,76	143.777,27
	e)	inne środki trwałe	1.029.697,55	884.656,36
	2	Środki trwałe w budowie	86.015,64	317.102,40
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1.763.840,35</b>	<b>1.796.262,45</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>95.293,62</b>	<b>94.885,49</b>
	1	Materiały	95.293,62	94.885,49
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.472.611,33</b>	<b>1.600.019,15</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.472.611,33	1.600.019,15
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.441.584,33	1.565.850,59
	(-1)	do 12 miesięcy	1.441.584,33	1.565.850,59
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	2.925,00
	c)	inne	31.027,00	31.243,56
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25.164,99</b>	<b>34.624,67</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25.164,99	34.624,67
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

*Chalup*

*Wojciech Mowczek*

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-09	Na koniec ub. roku 2015-12-31
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25.164,99	34.624,67
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24.542,46	21.700,32
		-(-2) inne środki pieniężne	622,10	1.738,23
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170.770,41	66.733,14
		<b>Suma</b>	<b>9.787.993,67</b>	<b>10.352.809,24</b>

p.o. Główny Księgowy  
*Podolak*  
 Maria Podiejewska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
 11-100 Lidzbark Warmiński  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

DYREKTOR  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Lidzbarku Warmińskim  
*Lasowa*  
 mgr Agnieszka Lasowa

Spółdzielni: Katarzyna Hojda

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-09	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>583.350,45</b>	<b>1.106.929,86</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7.180.139,49</b>	<b>7.278.441,35</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-6.236.771,49</b>	<b>-6.123.988,27</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-360.017,55</b>	<b>-47.523,22</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9.204.643,22</b>	<b>9.245.879,38</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>
		-(-1) długoterminowe	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>
		-(-2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>770.575,92</b>	<b>770.575,92</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>770.575,92</b>	<b>770.575,92</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>770.575,92</b>	<b>770.575,92</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5.015.509,35</b>	<b>4.699.771,71</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4.864.473,91</b>	<b>4.619.061,69</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>1.251.130,41</b>	<b>1.306.483,39</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>2.320.464,01</b>	<b>2.001.856,68</b>
		-(-1) do 12 miesięcy	<b>2.320.464,01</b>	<b>2.001.856,68</b>
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>56.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>535.738,89</b>	<b>665.216,08</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>390.078,96</b>	<b>361.856,50</b>
		i) inne	<b>310.561,64</b>	<b>240.149,04</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>151.035,44</b>	<b>80.710,02</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.470.557,95</b>	<b>2.827.531,75</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.470.557,95</b>	<b>2.827.531,75</b>
		-(-1) długoterminowe	<b>2.333.501,46</b>	<b>2.167.346,74</b>
		-(-2) krótkoterminowe	<b>137.056,49</b>	<b>660.185,01</b>
<b>Suma</b>			<b>9.787.993,67</b>	<b>10.352.809,24</b>

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459W

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Lidzbarku Warmińskiego

mgr Agnieszka Lasowa

p.o. Główny Księgowy  
M. Podziejewska  
Maria Podziejewska

Spis treści: Kalendarzowe Notule

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

woj. warmińsko-mazurskie

tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66

NIP 742 16 41 641 e REGON 000308450 (metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: z

Wzrost	Wykazanie	DC 2016	2015
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>360 017,55</b>	<b>-47 523,22</b>
II.	<b>Korekty rezerw</b>	<b>695 503,12</b>	<b>439 256,13</b>
1.	Amortyzacja	634 964,75	841 421,26
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	88 719,13	186 822,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-352 384,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-408,13	-9 594,15
7.	Zmiana stanu należności	127 407,82	-327 393,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	300 765,20	179 009,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-461 011,07	-89 200,22
10.	Inne korekty	5 065,42	10 575,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>335 485,57</b>	<b>391 732,91</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
-	splata 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.	<b>Wydatki</b>	<b>200 873,14</b>	<b>502 991,66</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200 873,14	502 991,66
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
-	udzielone pożyczki długoterminowych	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-200 873,14</b>	<b>-502 991,66</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>169 191,53</b>	<b>2 230 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	169 191,53	2 230 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>313 263,64</b>	<b>2 328 773,66</b>
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.	Splaty kredytów i pożyczek	224 544,51	2 141 951,62
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	88 719,13	186 822,04
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-144 072,11</b>	<b>-98 773,66</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A,II+III+IV)</b>	<b>4 459,66</b>	<b>210 032,41</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 459,66</b>	<b>210 032,41</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>24 624,67</b>	<b>244 657,08</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+E)</b> , w tym:	<b>29 084,33</b>	<b>244 657,08</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	565,10	1 400,73

p.o. Główny Księgowy  
M.Poczek  
Maria Podiejewska

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
mgr Agnieszka Lasowa