

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE			75 255 919,58	79 620 566,81
I. Wartości niematerialne i prawne			45 854,33	465 830,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	30		0,00	0,00
2. Wartość firmy	30		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30		45 854,33	465 830,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			75 210 065,25	79 154 736,12
1. Środki trwałe			74 952 938,33	78 916 559,52
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	31		831 190,00	831 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31		66 038 070,56	68 678 797,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	31		2 498 958,36	3 343 129,04
d) środki transportu	31		546 775,01	671 770,96
e) inne środki trwałe	31		5 037 944,40	5 391 672,14
2. Środki trwałe w budowie	32		257 126,92	238 176,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	8		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8		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	29		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			26 201 957,33	27 200 389,77
I. Zapasy			1 425 059,11	1 372 659,89
1. Materiały	34		1 425 059,11	1 372 659,89
2. Półprodukty i produkty w toku	34		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe	34		0,00	0,00
4. Towary	34		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	34		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			13 059 560,97	12 557 366,79
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2016

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			75 936 843,09	81 536 972,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3	143 523 816,66	143 523 816,66
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			0,00	0,00
– 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		4	-63 080 599,96	-58 177 764,68
VI. Zysk (strata) netto		5	-4 506 373,61	-3 809 079,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			25 521 033,82	25 283 983,63
I. Rezerwy na zobowiązania			6 573 000,00	5 505 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			5 823 000,00	5 205 000,00
– długoterminowa		28	5 321 000,00	4 701 000,00
– krótkoterminowa		28	502 000,00	504 000,00
3. Pozostałe rezerwy			750 000,00	300 000,00
– długoterminowe		28	0,00	0,00
– krótkoterminowe		28	750 000,00	300 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			3 560 722,37	2 476 599,28
1. Wobec jednostek powiązanych		9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			3 560 722,37	2 476 599,28
a) kredyty i pożyczki		9	2 265 879,28	2 476 599,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
d) inne		9	1 294 843,09	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			10 089 069,25	10 827 029,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
b) inne		9	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		9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
b) inne		9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			10 061 061,70	10 817 953,02
a) kredyty i pożyczki		9	210 720,00	319 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			4 906 878,38	5 501 828,04
– do 12 miesięcy		9	4 906 878,38	5 501 828,04
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		9	2 733 474,47	2 199 769,55

BILANS na dzień 31.12.2016

h) z tytułu wynagrodzeń	9	1 789 742,86	1 696 672,75
i) inne	9	420 245,99	1 099 962,68
4. Fundusze specjalne	19	28 007,55	9 076,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 298 242,20	6 475 354,98
1. Ujemna wartość firmy	29	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	29	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 298 242,20	6 475 354,98
– długoterminowe	29	4 823 960,71	5 506 740,28
– krótkoterminowe	29	474 281,49	968 614,70
PASYWA RAZEM		101 457 876,91	106 820 956,58

Sporządzono Chojnice dnia 25.04.2017
 (miejscowość) (data)

.....
 Maria Nieżorawska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

*Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicz
 ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
 Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicz
 w Chojnicach*

Maria Nieżorawska

.....
 Leszek Bonna

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

	Nota	2016	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		96 163 052,44	92 129 041,03
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	96 171 683,72	92 089 075,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-27 992,35	20 000,78
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	19 361,07	19 964,58
B. Koszty działalności operacyjnej		101 832 193,10	98 406 528,31
I. Amortyzacja	21	6 169 744,60	7 583 135,52
II. Zużycie materiałów i energii	21	22 650 184,13	22 889 072,32
III. Usługi obce	21	33 864 312,42	32 047 872,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	325 287,25	324 226,70
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	31 352 907,88	28 859 366,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	7 158 463,64	6 322 029,34
– emerytalne	21	3 071 332,38	2 690 792,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	291 902,19	360 860,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	19 390,99	19 964,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-5 669 140,66	-6 277 487,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 625 814,67	3 221 607,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 25	0,00	0,00
II. Dotacje		1 699 781,30	2 473 768,60
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	5 347,00	11 250,65
IV. Inne przychody operacyjne	24	920 686,37	736 588,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 561 530,31	995 734,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25, 24	185 168,97	1 565,64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	18 420,25	34 199,05
III. Inne koszty operacyjne	25	1 357 941,09	959 969,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 604 856,30	-4 051 613,76
G. Przychody finansowe		227 141,02	298 608,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	26	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	26	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	26	227 128,75	297 922,44
– od jednostek powiązanych	26	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 niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	26, 27	12,27	685,77
H. Koszty finansowe		128 658,33	56 073,48
I. Odsetki, w tym:	27	127 841,42	56 073,48
– dla jednostek powiązanych	27	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	27, 26	816,91	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-4 506 373,61	-3 809 079,03

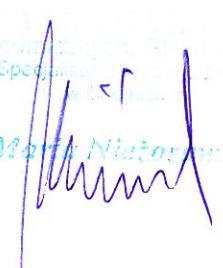
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

J. Podatek dochodowy	13	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 506 373,61	-3 809 079,03

Sporządzono Chojnice dnia 25.04.2017
(miejscowość) (data)

.....
Maria Nieżorawska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

dla Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Chojnice
25.04.2017
Maria Nieżorawska



.....
Leszek Bonna

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

~~.....~~
Leszek Bonna

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2016	2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	81 536 972,95	85 349 331,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-1 093 756,25	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	80 443 216,70	85 349 331,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	143 523 816,66	143 527 096,66
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-3 280,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	3 280,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– zwrot nieodpłatnie otrzymanego majątku	0,00	3 280,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
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
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	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
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	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	-61 986 843,71	-58 294 007,71
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– 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	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	58 177 764,68	58 294 007,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	1 093 756,25	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 271 520,93	58 294 007,71
a) zwiększenie z tytułu	3 809 079,03	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– strata za rok 2015	3 809 079,03	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	116 243,03
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	116 243,03
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	63 080 599,96	58 177 764,68
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-63 080 599,96	-58 177 764,68
6. Wynik netto	-4 506 373,61	-3 809 079,03
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	4 506 373,61	3 809 079,03
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75 936 843,09	81 536 972,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 936 843,09	81 536 972,95

Sporządzono Chojnice dnia 25.04.2017
(miejscowość) (data)

.....
Maria Nieziorawska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

.....
Leszek Bonna
Leszek Bonna

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-4 506 373,61	-3 809 079,03
II. Korekty razem		5 789 195,88	6 886 461,16
1. Amortyzacja		6 169 744,60	7 583 135,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	128 658,33	56 073,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		185 168,97	1 565,64
5. Zmiana stanu rezerw	14	1 068 000,00	146 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	-52 399,22	248 871,09
7. Zmiana stanu należności	14	- 502 194,18	- 560 921,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	27 749,74	736 215,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	-1 303 202,43	-1 274 973,07
10. Inne korekty		67 670,07	-49 505,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 282 822,27	3 077 382,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		94 980,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		94 980,00	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
– 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
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		2 703 039,43	4 361 669,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 703 039,43	4 361 669,64
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
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		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)		-2 608 059,43	-4 361 669,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		14 500,00	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		14 500,00	0,00
II. Wydatki		368 378,33	282 753,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		239 720,00	226 680,00
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		128 658,33	56 073,48
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 353 878,33	- 282 753,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-1 679 115,49	-1 567 040,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 679 115,49	-1 567 040,99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		13 152 050,27	14 719 091,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		11 472 934,78	13 152 050,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania		38 432,30	16 948,60

Sporządzono Chojnice dnia 25.04.2017
 (miejscowość) (data)

.....
 Maria Nieziorawska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 Leszek Bonna
DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
 Leszek Bonna