

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA
Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul.Okrzei 1

w

BILANS

		na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
AKTYWA				
1	A. Aktywa trwałe		10 930 367,89	10 880 756,47
2	I Wartości niematerialne i prawne		0,00	320,75
3	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
4	2.Wartość firmy		0,00	0,00
5	3.Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	320,75
6	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
7	II Rzeczowe aktywa trwałe		10 930 367,89	10 880 435,72
8	1.Środki trwałe		10 759 310,27	10 764 588,78
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		523 300,00	523 300,00
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 688 911,78	9 612 138,26
11	c) urządzenia techniczne i maszyny		469 494,26	497 602,92
12	d) środki transportu		0,00	0,00
13	e) inne środki trwałe		77 604,23	131 547,60
14	2. Środki trwałe w budowie		171 057,62	115 846,94
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
16	III Należności długoterminowe		0,00	0,00
17	1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
19	3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
20	IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
21	1. Nieruchomości		0,00	0,00
22	2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
24	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
25	- udziały lub akcje		0,00	0,00
26	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
27	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
30	- udziały lub akcje		0,00	0,00
31	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
32	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
34	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
35	- udziały lub akcje		0,00	0,00
36	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
37	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
39	4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
43	B. Aktywa obrotowe		1 738 190,40	1 713 536,76
44	I Zapasy		27 819,41	20 163,05
45	1. Materiały		24 801,48	20 163,05
46	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
47	3. Produkty gotowe		0,00	0,00
48	4. Towary		3 017,93	0,00
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
50	II Należności krótkoterminowe		354 342,47	277 597,54
51	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
53	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
54	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
55	b) inne		0,00	0,00
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
58	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
59	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
60	b) inne		0,00	0,00
61	3. Należności od pozostałych jednostek		354 342,47	277 597,54
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		304 333,97	216 742,54
63	- do 12 miesięcy		301 973,97	216 742,54
64	- powyżej 12 miesięcy		2 360,00	0,00
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 051,50	13 275,00
66	c) inne		42 957,00	47 580,00
67	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
68	III Inwestycje krótkoterminowe		1 345 330,01	1 405 600,70
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 345 330,01	1 405 600,70
70	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
71	- udziały lub akcje		0,00	0,00
72	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
73	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
75	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
76	- udziały lub akcje		0,00	0,00
77	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
78	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe		0,00	0,00
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 345 330,01	1 405 600,70
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		58 396,90	72 018,05
82	- inne środki pieniężne		1 286 933,11	1 333 582,65
83	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 698,51	10 175,47
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
87	D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
88	Aktywa razem		12 668 558,29	12 594 293,23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie "Bristol" MSWiA
Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul.Okrzei 1

w

BILANS

		na dzień	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
PASYWA				
89	A. Kapitał (fundusz) własny		9 229 138,04	9 083 726,42
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy		8 024 242,21	8 024 242,21
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 059 484,21	903 150,39
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
97	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
99	VI Zysk (strata) netto		145 411,62	156 333,82
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 439 420,25	3 510 566,81
102	I Rezerwy na zobowiązania		417 811,00	387 312,00
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		417 811,00	387 312,00
105	- długoterminowa		341 259,87	319 110,19
106	- krótkoterminowa		76 551,13	68 201,81
107	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
108	- długoterminowe		0,00	0,00
109	- krótkoterminowe		0,00	0,00
110	II Zobowiązania długoterminowe		37 266,46	36 850,35
111	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
113	3. Wobec pozostałych jednostek		37 266,46	36 850,35
114	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
116	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
117	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
118	e) inne		37 266,46	36 850,35
119	III Zobowiązania krótkoterminowe		478 771,60	499 502,36
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
122	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
123	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
124	b) inne		0,00	0,00
125	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
127	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
128	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
129	b) inne		0,00	0,00
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		430 186,46	445 833,72
131	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
133	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		214 215,45	267 596,52
135	- do 12 miesięcy		214 215,45	267 596,52
136	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		40 904,27	31 628,98
138	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		161 826,92	140 290,67
140	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
141	i) inne		13 239,82	6 317,55
142	4. Fundusze specjalne		48 585,14	53 668,64
143	IV Rozliczenia międzyokresowe		2 505 571,19	2 586 902,10
144	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 505 571,19	2 586 902,10
146	- długoterminowe		2 397 852,67	2 483 685,56
147	- krótkoterminowe		107 718,52	103 216,54
148	Pasywa razem		12 668 558,29	12 594 293,23
149	aktywa		12 668 558,29	12 594 293,23
150	pasywa		12 668 558,29	12 594 293,23

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskawe
"Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul.Okrzei 1**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

		na dzień	
		31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 287 218,97	7 951 198,59
2	- od jednostek powizanych	0,00	0,00
3	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 260 750,34	7 907 399,00
4	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-30 158,08	3 479,59
5	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 046,71	0,00
7	V. Przychody z dotacji na działalność operacyjną	47 580,00	40 320,00
8	B. Koszty działalności operacyjnej	8 346 564,50	8 017 945,83
9	I. Amortyzacja	604 762,65	605 789,69
10	II. Zużycie materiałów i energii	1 625 857,47	1 593 969,53
11	III. Usługi obce	934 364,42	937 606,77
12	IV. Podatki i opłaty, w tym:	411 732,86	411 694,02
13	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
14	V. Wynagrodzenia	3 918 262,38	3 662 339,89
15	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	792 413,79	744 796,57
16	- emerytalne	326 828,61	308 077,10
17	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 358,08	61 749,36
18	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 812,85	0,00
19	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-59 345,53	-66 747,24
20	D. Pozostałe przychody operacyjne	216 950,85	222 000,29
21	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
22	II. Dotacje	192 743,00	154 338,06
23	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 136,50	2 758,84
24	IV. Inne przychody operacyjne	22 071,35	64 903,39
25	E. Pozostałe koszty operacyjne	21 980,06	12 690,11
26	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
27	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 205,00	510,00
28	III. Inne koszty operacyjne	12 775,06	12 180,11
29	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	135 625,26	142 562,94
30	G. Przychody finansowe	11 591,65	15 167,88
31	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
32	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
33	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
34	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
35	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
36	II. Odsetki, w tym:	11 591,65	15 167,88
37	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
38	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
39	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
40	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
41	V. Inne	0,00	0,00
42	H. Koszty finansowe	214,29	0,00
43	I. Odsetki, w tym:	214,29	0,00
44	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
45	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
46	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
47	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
48	IV. Inne	0,00	0,00
49	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	147 002,62	157 730,82
50	J. Podatek dochodowy	1 591,00	1 397,00
51	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
52	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	145 411,62	156 333,82
53	Razem przychody	8 515 761,47	8 188 366,76
54	Razem koszty	8 370 349,85	8 032 032,94
55	Wynik netto	145 411,62	156 333,82

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe "Bristol" MSWiA
w Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul.Okrzei 1**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

		na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		9 083 726,42	8 495 997,50
2	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0,00
3	- korekty błędów			0,00
4	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		9 083 726,42	8 495 997,50
5	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		8 024 242,21	7 592 847,21
6	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	431 395,00
7	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	523 300,00
8	- wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	0,00
9	... przekazanie gruntów na własność przez Skarb Państwa		0,00	523 300,00
10	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	91 905,00
11	- umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
12	... grunty nieodpłatnie użytkowane		0,00	91 905,00
13	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		8 024 242,21	8 024 242,21
14	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		903 150,39	515 487,82
15	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		156 333,82	387 662,57
16	a) zwiększenie (z tytułu)		156 333,82	387 662,57
17	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
18	- podziału zysku (ustawowo)		156 333,82	387 662,57
19	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
20	...		0,00	
21	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
22	- pokrycia straty		0,00	0,00
23	...			
24	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 059 484,21	903 150,39
25	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
26	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
27	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
28	...			
29	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
30	- zbycia środków trwałych		0,00	0,00
31	...			
32	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
33	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
34	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
35	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
36	...			
37	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
38	...			
39	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
40	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		156 333,82	387 662,57
41	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		156 333,82	387 662,57
42	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
43	- korekty błędów		0,00	0,00
44	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		156 333,82	387 662,57
45	a) zwiększenie (z tytułu)			
46	- podziału zysku z lat ubiegłych			
47	...			
48	b) zmniejszenie (z tytułu)		156 333,82	387 662,57
49	... zwiększenie kapitału zakładowego		156 333,82	387 662,57
50	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
51	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
52	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
53	- korekty błędów		0,00	0,00
54	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
55	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
56	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
57	...		0,00	0,00
58	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
59	...		0,00	0,00
60	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
61	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
62	6. Wynik netto		145 411,62	156 333,82
63	a) zysk netto		145 411,62	156 333,82
64	b) strata netto		0,00	0,00
65	c) odpisy z zysku		0,00	0,00
66	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		9 229 138,04	9 083 726,42
67	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		9 229 138,04	9 083 726,42

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe "Bristol" MSWiA
w Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul.Okrzei 1**

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)**

		na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
1	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
2	I. Zysk (strata) netto		145 411,62	156 333,82
3	II. Korekty razem		497 139,47	645 614,96
4	1. Amortyzacja		604 762,65	605 789,69
5	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
6	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
7	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		15 470,06	
8	5. Zmiana stanu rezerw		30 499,00	-40 886,21
9	6. Zmiana stanu zapasów		-7 656,36	-304,56
10	7. Zmiana stanu należności		-76 744,93	191 667,78
11	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		12 246,89	-20 324,85
12	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-81 853,95	-90 326,89
13	10. Inne korekty		416,11	
14	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		642 551,09	801 948,78
15	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
16	I. Wpływy		0,00	0,00
17	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
18	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
19	3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
20	a) w jednostkach powiązanych			
21	b) w pozostałych jednostkach			
22	- zbycie aktywów finansowych			
23	- dywidendy i udziały w zyskach			
24	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
25	- odsetki			
26	- inne wpływy z aktywów finansowych			
27	4. Inne wpływy inwestycyjne			
28	II. Wydatki		702 821,78	1 315 525,24
29	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		702 821,78	1 315 525,24
30	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
31	3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
32	a) w jednostkach powiązanych			
33	b) w pozostałych jednostkach			
34	- nabycie aktywów finansowych			
35	- udzielone pożyczki długoterminowe			
36	4. Inne wydatki inwestycyjne			0,00
37	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-702 821,78	-1 315 525,24
38	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
39	I. Wpływy			278 574,06
40	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
41	2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
42	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
43	4. Inne wpływy finansowe		0,00	278 574,06
44	II. Wydatki		0,00	0,00
45	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
46	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
47	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
48	4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
49	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
50	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
51	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
52	8. Odsetki		0,00	0,00
53	9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
54	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	278 574,06
55	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		-60 270,69	-235 002,40
56	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-60 270,69	-235 002,40
57	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
58	F. Środki pieniężne na początek okresu		1 405 600,70	1 640 603,10
59	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		1 345 330,01	1 405 600,70
60	- o ograniczonej możliwości dysponowania		43 645,79	47 196,47