

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009

1. Nazwa jednostki

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ul. SZPITALNA 13

NIP **629 - 21 - 15 - 781**

REGON **000310077**

KRS **54321**

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS w Sadzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy został dokonany w dniu 18.10.2001 r. pod numerem 54321.

Na podstawie wpisu dokonanego 27. 08. 2004 r. do Krajowego Rejestru Sądowego Szpital Miejski zmienił nazwę na Szpital Specjalistyczny.

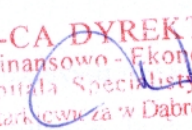
2. Jednostka została utworzona na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 jest jednostkowym sprawozdaniem.
5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nieznane są okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru nie uległy zmianie.
 - a) Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych
 - b) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że;
 - Aktywa trwałe wyceniane są wg cen nabycia, a rzeczowe aktywa obrotowe wg cen zakupu z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
 - Zapasy materiałów i towarów wyceniane są wg cen zakupu, a rozchody zapasów są wyceniane metodą FIFO. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł odpisywane są bezpośrednio

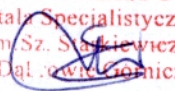


w koszty działalności oprócz zestawów komputerowych i uzasadnionych przypadków. Amortyzowanie wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych zaczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania ich do użytkowania.

- Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (wartość nominalna powiększona o odsetki i pomniejszona o odpis aktualizacyjny)
- Nie wycenia się usług w toku ze względu na krótki okres realizacji świadczeń medycznych i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji na wynik finansowy.
- Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustala się natomiast rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
- Rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą.
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się wg metody pośredniej.


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Tutak - Stando


Z-CA DYREKTORA
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starakowicza w Dąbrowie Górniczej
mgr Mirosława Marzec


p.o. DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starakowicza
w Dąbrowie Górniczej
lek. Zbigniew Grzywnowicz

Sporządziła

Dorota Tutak-Stando

Dąbrowa Górnicza, dnia 25.03.2010 r.

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień

31.12.2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej

Nr

z dnia

AKTYWA		Stan na dzień	
0		01.01.2009	31.12.2009
1		2	3
A. Aktywa trwałe	01	32 227 771,00	36 904 242,56
I. Wartości niematerialne i prawne	02	17 904,22	27 922,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	17 904,22	27 922,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	32 209 866,78	36 876 319,81
1. Środki trwałe	08	31 964 768,78	36 331 240,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 423 109,00	1 423 109,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	26 103 405,70	28 321 369,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	862 288,10	835 260,22
d) środki transportu	12	100 876,70	282 177,38
e) inne środki trwałe	13	3 475 089,28	5 469 324,63
2. Środki trwałe w budowie	14	245 098,00	545 079,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	13 879 128,45	10 910 404,55
I. Zapasy	38	780 089,12	1 233 075,61
1. Materiały	39	775 973,50	1 228 104,02
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42	4 115,62	4 971,59
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	8 485 581,05	6 096 269,76
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	8 485 581,05	6 096 269,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	8 206 743,50	5 699 208,87
- do 12 miesięcy	52	8 206 743,50	5 699 208,87
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55	278 837,55	397 060,89
d) dochód z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	4 523 709,76	3 521 560,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	4 523 709,76	3 521 560,30
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	4 523 709,76	3 521 560,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	223 709,76	111 560,30
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72	4 300 000,00	3 410 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	89 748,52	59 498,88
Aktywa razem	75	46 106 899,45	47 814 647,11

PASywa		Stan na dzień	
0		01.01.2009	31.12.2009
1		2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	76	33 824 818,87	32 053 783,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	49 526 150,56	54 347 276,85
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-16 059 631,03	-15 936 173,49
VIII. Zysk (strata) netto	84	358 299,34	-6 357 319,47
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	12 282 080,58	15 760 863,22
I. Rezerwy na zobowiązania	87	3 165 698,00	3 405 293,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	3 085 698,00	3 325 293,00
- długoterminowa	90	3 085 698,00	3 325 293,00
- krótkoterminowa	91	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	92	80 000,00	80 000,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94	80 000,00	80 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 500 000,00	950 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	1 500 000,00	950 000,00
a) kredyty i pożyczki	98	1 500 000,00	950 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	7 406 905,71	11 209 820,41
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	7 081 206,22	10 840 112,54
a) kredyty i pożyczki	109	0,00	2 050 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	1 807 913,08	2 995 420,85
- do 12 miesięcy	113	1 807 913,08	2 995 420,85
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 250 202,34	2 545 199,52
h) z tytułu wynagrodzeń	118	2 455 315,06	2 483 748,03
i) inne	119	567 775,74	765 744,14
3. Fundusze specjalne	120	325 699,49	369 707,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	209 476,87	195 749,81
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	209 476,87	195 749,81
- długoterminowe	124	150 757,99	141 621,66
- krótkoterminowe	125	58 718,88	54 128,15
Pasywa razem	126	46 106 899,45	47 814 647,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Tutak

data i podpis osoby, której powierzono

przewodzenie ksiąg rachunkowych

CA DYREKTORA
Finansowo - Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego

mgr Mirosława Marzec

p.o. DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

lek. Zbigniew Grzywnowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

Nr
z dnia

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
tel. 262-32-75/77, fax 262-59-23
NIP 629-21-15-781 Regon 000310077

REGON

sporządzony na dzień
(wariant porównawczy)**31.12.2009 rok**

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	55 356 165,81	53 675 100,06
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	54 615 210,22	53 162 161,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	52 547,21	-269 844,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	688 408,38	782 783,30
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	58 988 077,63	61 949 536,78
I. Amortyzacja	08	2 095 385,91	2 491 755,81
II. Zużycie materiałów i energii	09	10 053 170,69	10 094 110,32
III. Usługi obce	10	8 167 304,35	10 415 669,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	614 639,44	604 874,69
– podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	31 262 501,58	31 423 796,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	5 968 844,87	6 136 492,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	369 881,39	312 254,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	456 349,40	470 583,67
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-3 631 911,82	-8 274 436,72
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	4 139 612,53	2 052 966,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	1 799 677,00	1 680 308,70
III. Inne przychody operacyjne	21	2 339 935,53	372 657,33
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	152 013,03	137 381,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	818,38
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	152 013,03	136 563,23
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	355 687,68	-6 358 852,30
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	129 056,09	122 182,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	125 701,03	92 579,52
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34	3 355,06	29 603,09
H. KOSZTY FINANSOWE	35	126 444,43	120 649,78
I. Odsetki, w tym:	36	126 444,43	120 649,78
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	358 299,34	-6 357 319,47
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	358 299,34	-6 357 319,47
L. PODATEK DOCHODOWY	46		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	358 299,34	-6 357 319,47

Dąbrowa Górnicza, dn. 25.03.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA-ZA DYREKTORA
ds. Finansowo - Ekonomicznych
mgr Dorota Tulak - Stando
Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Mirosława Marzec

p.o. DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
data i podpis kierownika jednostki
mgr Grzegorz Grzywnowicz

NIP 629-21-15-781 Regon 000310077

Treść			Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
1			poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
2			3	4
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) NA POZATEK OKRESU (BO)	01	34 527 298,54	36 910 516,87
	- korekty błędów podstawowych	02		
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) NA POZATEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	03	34 527 298,54	36 910 516,87
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	47 501 231,57	49 526 150,56
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	2 024 918,99	4 821 126,29
	a) zwiększenia (z tytułu)	06	2 024 918,99	4 821 126,29
	- wydania udziałów (emisji akcji)	07		
dotacje, subwencje	08	2 024 918,99	4 821 126,29
	b) zmniejszenia (z tytułu)	09		
	- umorzenia udziałów (akcji)	10		
	11		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12	49 526 150,56	54 347 276,85
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	13		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	14		
	a) zwiększenie (z tytułu)	15		
	16		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	17		
	18		
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	19		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	20		
	a) zwiększenie	21		
	b) zmniejszenie	22		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	23		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25		
	a) zwiększenie (z tytułu)	26		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	27		
	- z podziału zysku (ustawowo)	28		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29		
	30		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	31		
	- pokrycia straty	32		
	33		
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	35		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	36		
	a) zwiększenie (z tytułu)	37		
	38		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	39		
	- zbycia środków trwałych	40		
	41		
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	42		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	43		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	44		
	a) zwiększenie (z tytułu)	45		
	46		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	47		
	48		
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50	-8 612 306,54	-12 973 933,03
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51		
	- korekty błędów podstawowych	52		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53		
	a) zwiększenie (z tytułu)	54		
	- podziału zysku z lat ubiegłych	55		
	56		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	57		
	58		
	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	60	-8 612 306,54	-12 973 933,03
	- korekty błędów podstawowych	61	0,00	0,00
	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	62	-8 612 306,54	-12 973 933,03
	a) zwiększenie (z tytułu)	63	-4 361 626,49	-3 320 539,80
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	64	-4 361 626,49	0,00
	- inne	65	0,00	-3 320 539,80
	b) zmniejszenie	66	0,00	358 299,34
	dotacja na pokrycie strat	67	0,00	0,00
	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	68	-12 973 933,03	-15 936 173,49
	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	69	-12 973 933,03	-15 936 173,49
8.	Wynik netto	70	358 299,34	-6 357 319,47
	a) zysk netto	71	358 299,34	0,00
	b) strata netto	72	0,00	-6 357 319,47
	c) odpis z zysku	73		
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	74	36 910 516,87	32 053 783,89
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	75		

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
tel. 262-32-75/77, fax 262-59-23
NIP 629-214-5-781 REGON 000310077

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

Treść	I	Dane za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysk (strata) netto	02	358 299,34	-6 357 319,47
II. Korekty razem	03	290 602,26	5 680 000,57
1. Amortyzacja	04	2 095 385,91	2 491 755,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	-870,26	-1 138,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	18 300,00	818,38
5. Zmiana stanu rezerw	08	80 000,00	239 595,00
6. Zmiana stanu zapasów	09	139 179,85	-452 986,49
7. Zmiana stanu należności	10	-3 879 761,36	2 154 469,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	1 936 654,82	1 268 704,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-52 547,21	30 249,64
10. Inne korekty	13	-45 739,49	-51 466,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	648 901,60	-677 318,90
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	870,26	1 138,91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	870,26	1 138,91
a) w jednostkach powiązanych	20		
b) w pozostałych jednostkach	21	870,26	1 138,91
- zbycie aktywów finansowych	22		
- dywidendy i udziały w zyskach	23		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25	870,26	1 138,91
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4. Inne wpływy inwestycyjne	27		
II. Wydatki	28	-2 682 377,22	-6 683 134,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	-2 567 575,22	-6 280 917,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31		
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33		
- nabycie aktywów finansowych	34		
- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	-114 802,00	-402 217,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-2 681 506,96	-6 681 996,04
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	3 653 373,48	6 357 165,48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		
2. Kredyty i pożyczki	41	1 500 000,00	1 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	2 153 373,48	4 857 165,48
II. Wydatki	44	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52		
9. Inne wydatki finansowe	53		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	3 653 373,48	6 357 165,48
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	55	1 620 768,12	-1 002 149,46
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	58	2 902 941,64	4 523 709,76
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	4 523 709,76	3 521 560,30
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Tupek-Strądo

Z-CA DYREKTORA

us. Finansowo - Ekonomicznych

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

mgr Mirosława Marzec

p.o. DYREKTOR

Specjalistycznego

im. Sz. Starkiewicza

w Dąbrowie Górniczej

data i podpis kierownika jednostki

Ję. Zbigniew Grzywnowicz

Dąbrowa Górnicza, dn. 25.03.2010 r.