



*Zespół Opieki Zdrowotnej*

*w Bolesławcu <sup>Q</sup>*

*„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### ZA 2014 ROK

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 00  
fax. 75-738 02 01  
e-mail: sekretariat@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego, podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji, zapobieganie powstawaniu chorób

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000024307 w Sądzie Rejonowym Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że :
  - a. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Jednostka stosuje amortyzację liniową.
  - b. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się:  
materiałów : - przychody wg cen rzeczywistych zakupu  
- rozchody wg metody FIFO
  - c. Zużycie odczynników laboratoryjnych odnoszone jest w koszty w momencie zakupu. Korekta kosztów następuje w okresach miesięcznych w oparciu o inwentaryzację.

Bolesławiec, dnia 08.05.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZOZ w Bolesławcu

Bogumiła Myślińska

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

AKTYWA		31.12.2014	31.12.2013	PASywa		31.12.2014	31.12.2013
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>15 683 997,14</b>	<b>15 005 050,93</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-2 965 504,01</b>	<b>-3 826 267,47</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	58 735,91	218 585,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 644 814,49	8 644 814,49
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	58 735,91	218 585,15	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 625 261,23</b>	<b>14 786 465,78</b>	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	15 625 261,23	14 246 526,12	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 471 081,96	-15 434 970,46
a	grunty (z prawem użytkowania wieczystego)	646 848,00	646 848,00	VIII	Zysk (strata) netto	860 763,46	2 963 888,50
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii	13 381 021,33	11 892 094,98	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	324 396,57	400 204,85	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 402 228,08</b>	<b>25 479 764,42</b>
d	środki transportu	260 620,90	386 420,94	I	Rezerwy na zobowiązania	4 024 275,52	3 896 359,97
e	Inne środki trwałe	1 012 374,43	920 957,35	1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	539 939,66	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 010 541,00	3 883 906,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		3 627 474,00	3 570 499,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		383 067,00	313 407,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	13 734,52	12 453,97
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		13 734,52	12 453,97
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 616 145,69</b>	<b>8 574 943,87</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	6 616 145,69	8 574 943,87
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	3 260 184,80	4 328 240,40
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d	inne	3 355 960,89	4 246 703,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 910 268,31</b>	<b>7 131 649,37</b>
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b	Inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodow.	0,00	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 752 726,93</b>	<b>6 648 446,02</b>				
I	<b>Zapasy</b>	<b>488 669,37</b>	<b>407 718,56</b>				
1	Materiały	488 669,37	407 718,56				
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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 337 319,48</b>	<b>4 698 162,63</b>				
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
a	z tyt. 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				

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

Lp.	Treść	2014	2013
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>41 618 725,40</b>	<b>41 660 877,85</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	41 778 759,96	41 232 409,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-160 334,56	428 218,48
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300,00	250,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 023 666,16</b>	<b>39 969 264,34</b>
I	Amortyzacja	1 375 589,57	1 454 156,50
II	Zużycie materiałów i energii	7 631 122,46	6 725 536,84
III	Usługi obce	12 710 469,27	11 694 077,22
IV	Podatki i opłaty	145 903,76	126 779,14
V	Wynagrodzenia	16 804 525,69	16 574 980,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 009 591,15	3 024 407,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	346 464,26	359 316,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży ( A-B )</b>	<b>-404 940,76</b>	<b>1 701 623,51</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 507 737,82</b>	<b>1 336 042,05</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	158,96	0,00
II	Dotacje	752 998,67	877 205,18
III	Inne przychody operacyjne	1 754 580,19	458 836,87
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 075 017,34</b>	<b>661 879,41</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 669,93
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	886 012,78	572 072,94
III	Inne koszty operacyjne	189 004,56	86 136,54
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>1 027 779,72</b>	<b>2 375 786,15</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>35 105,65</b>	<b>31 760,24</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	35 105,65	31 760,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>202 121,91</b>	<b>284 372,29</b>
I	Odsetki, w tym:	202 121,91	284 372,29
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	<b>860 763,46</b>	<b>2 123 174,10</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>840 714,40</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	879 631,20
II	Straty nadzwyczajne	0,00	38 916,80
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+J )</b>	<b>860 763,46</b>	<b>2 963 888,50</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>860 763,46</b>	<b>2 963 888,50</b>

Bolesławiec, dnia 08.05.2015 r.

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZOZ w Bolesławcu  
Bogumiła Myślińska

Adam Zdaniuk

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2014 roku

Nazwa grupy składników majątku trwałego	wartości niematerialne i prawne	grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem ŚT
Wartość brutto							
B.O.	1 055 632,37	646 848,00	16 515 342,10	2 896 021,47	1 815 437,84	7 999 259,49	29 872 908,90
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	0,00	0,00	1 888 964,95	28 598,51	0,00	676 939,02	2 594 502,48
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	0,00	0,00	283,17	31 633,07	265 840,01	247 751,20	545 507,45
B.Z.	1 055 632,37	646 848,00	18 404 023,88	2 892 986,91	1 549 597,83	8 428 447,31	31 921 903,93
Umorzenie							
B.O.	837 047,22	0,00	4 623 247,12	2 495 816,62	1 429 016,90	7 078 302,14	15 626 382,78
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyz.za rok	159 849,24	0,00	400 011,56	104 406,79	125 800,04	585 521,94	1 215 740,33
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	256,13	31 633,07	265 840,01	247 751,20	545 480,41
B.Z.	996 896,46	0,00	5 023 002,55	2 568 590,34	1 288 976,93	7 416 072,88	16 296 642,70
Stan na początek roku obrotowego (netto)	218 585,15	646 848,00	11 892 094,98	400 204,85	386 420,94	920 957,35	14 246 526,12
Stan na koniec roku obrotowego (netto)	58 735,91	646 848,00	13 381 021,33	324 396,57	260 620,90	1 012 374,43	15 625 261,23

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
3. Wykaz nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy, użyczenia i innych umów:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2014 ROK

Obce środki trwałe wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Lp.	nazwa	nr	wartość	właściciel	nr umowy	okres trwania umowy
1.	Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego	LOX ZT -4,9 36649/1997	66 200,00	Air Products Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/246/GAZY MEDYCZNE/A/14	01.04.2014r.- 30.03.2015r.
2.	Aparat do analizy prokalcytoniny	IYD1204067	40 000,00	bioMerieux Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZP/205/bakteriologia- koagulologia/12	24.08.2012r.- 23.08.2015r.
3.	Klipsownica laparoskopowa	0301-04XLE	2 160,00	Beryl Med. LTD Londyn	ZOZ/NZP/424/nici chirurgiczne/A/14	01.12.2014r.- 30.11.2016r.
4.	Klipsownica laparoskopowa	0301-07ME	2 160,00	Beryl Med. LTD Londyn	ZOZ/NZP/424/nici chirurgiczne/A/14	01.12.2014r.- 30.11.2016r.
5.	Klipsownica laparoskopowa	0301-07MLE	2 160,00	Beryl Med. LTD Londyn	ZOZ/NZP/424/nici chirurgiczne/A/14	01.12.2014r.- 30.11.2016r.
6.	Zestawy do wykonania elektroforezy	17-10-02-0- 22,22-17-..	45 000,00	P.P.H.U.BOR-POL Gliwice	NZP/236/drobny sprzęt laboratoryjny/12	01.10.2012r.- 30.09.2015r.
7.	Adapter do napędu Harris	51545199	500,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
8.	Instrumentarium panewkowe Allofit	14092010	10 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
9.	Frezy panewkowe parzyste	28032012A	5 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
10.	Instrumentarium do głów Bipolarnych	6052013	9 800,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
11.	Instrumentarium do śrub Trilogy	27012012/2	8 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
12.	Instrumentarium do trzpienia bezcementowego Alloclasic	27012012A	12 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
13.	Instrumentarium do trzpienia cementowego	786StraightStem	6 400,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
14.	Wąż do zestawu próżniowego	9BA102250/2	1 500,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
15.	Pompa próżniowa	1252J010	2 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
16.	Pistolet do podawania cementu	0769Z	1 500,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/215/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
17.	Instrumentarium do gwoździ udowych	135/13	17 500,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	ZOZ/NZP/211/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
18.	Instrumentarium do gwoździ piszczelowych	20/10	11 739,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	ZOZ/NZP/211/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
19.	Instrumentarium do gwoździ udowych ChFN	614	25 000,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	ZOZ/NZP/211/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
20.	Instrumentarium do gwoździ ramiennych	7/10	10 500,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	ZOZ/NZP/211/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
21.	Zestaw 4,0ChLP - dalsza promieniowa	0908317/14	9 234,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	ZOZ/NZP/211/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
22.	Narzędzia do płytki 5,0ChLP	10/13	9 000,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	ZOZ/NZP/211/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
23.	Aparat do hodowli drobnoustrojów	NB4567	18 000,00	Diag-Med.Grażyna Konecka Warszawa	NZP/206/bakteriologia- koagulologia/12	24.08.2012r.- 23.08.2015r.
24.	Analizator bakteriologiczny	PX 0596	221 000,00	Diag-Med.Grażyna Konecka Warszawa	NZP/342/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
25.	Wirówka automatyczna i pipeta typ 6S	1002095	8 680,00	DiaHem Sp. z o.o. Kraków	NZP/227/serologia/12	13.10.2012r.- 12.10.2015r.
26.	Czytnik z drukarką	1067	18 450,00	Euroimmun Polska Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/NZP/50/A/immunochemia/A/14	07-02-2014r.- 06.02.2017r.
27.	Kołyaska laboratoryjna	080711030	885,00	Euroimmun Polska Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/NZP/50/A/immunochemia/A/14	07-02-2014r.- 06.02.2017r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2014 ROK

28.	Skaner	KEMF04278	380,00	Euroimmun Polska Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/NZP/50/A/immunochemia/A/14	07-02-2014r.- 06.02.2017r.
29.	Aparat do terapii pozaustrojowych	6MUG2581	74 999,51	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
30.	Gastrosfibroskop optyczny Model FG-29W	A112430	35 000,00	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
31.	Laparoskop ginekologiczno-chirurgiczny	specyfikacja sprzętu	136 322,07	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
32.	Respirator stacjonarny Evita XL	ARYK-0293	79 180,00	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
33.	Instrumentarium piszczał bliższa stal	zestaw 19.400.00/8	30 000,00	Kendromed Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/NZP/250/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
34.	Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego	komplet	78 543,64	Linvec Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/210/ortopedia/A/14	10-04-2014r.- 09.04.2016r.
35.	Prasokontener	1614/07	24 841,31	MZGK Sp. Z o.o. Bolesławiec	ZOZ/NA/117/2013	01.07.2013r.- 30.06.2015r.
36.	Instrumentarium do implantacji	4-65-01-00	9 720,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	ZOZ/NZP/209/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
37.	Instrumentarium do płytek blokowanych	nr katalogowy 4-57-00-01	5 616,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	ZOZ/NZP/249/ortopedia/A/14	10.04.2014r.- 09.04.2016r.
38.	Analizator immunochemiczny	1062-25	91 800,00	Roche Diagnostics Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/341/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
39.	Analizator hematologiczny 5 diff	68542	106 938,90	Sysmex Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/340/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
40.	Analizator hematologiczny 5 diff	69710	104 606,10	Sysmex Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/340/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
41.	Automatyczny analizator koagulologiczny	9041186	73 800,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZP/207-koagulologia/12	24.08.2012r.- 23.08.2015r.
42.	Analizator biochemiczny	735000063	300 000,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/343/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
43.	Analizator równowagi kwasowo-zasadowej	24653	70 500,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/343/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
44.	Analizator do badania moczu	2192	7 500,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/343/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
45.	Analizator do badania osadu moczu typ IQ 200	3630	54 000,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	ZOZ/NZP/343/laboratorium/12	01.02.2013r.- 31.01.2017r.
razem			1 848 115,53			

4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane prezentujące stan i zmiany funduszy prezentuje poniższa tabela:

Stan i zmiany funduszy w 2014 roku

konto	rodzaj funduszu	stan na 01.01.2014	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2014
800	ZAŁOŻYCIELSKI	8 644 814,49			8 644 814,49
801	ZAKŁADU	0,00	2 963 888,50	2 963 888,50	0,00

Zwiększenie funduszu zakładu nastąpiło o wartość zysku za rok 2013, zmniejszenie nastąpiło w wyniku pokrycia straty lat poprzednich wartością kapitału.

## 6. Propozycje podziału zysku za rok obrotowy:

Dyrektor Zespołu zgodnie z treścią art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t.j.) decyduje o przeznaczeniu zysku w wysokości 860.763,46 zł na zwiększenie funduszu zakładu, a następnie na pokrycie straty z lat ubiegłych.

## 7. Informację o utworzonych rezerwach przedstawia poniższa tabela:

Tytuł rezerwy	stan na 01.01.2014	zwiększenia (odpisy)	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2014
na świadczenia emerytalne i podobne:	3 883 906,00	126 635,00	0,00	0,00	4 010 541,00
długoterminowe	3 570 499,00	56 975,00	0,00	0,00	3 627 474,00
krótkoterminowe	313 407,00	69 660,00	0,00	0,00	383 067,00
pozostałe rezerwy	13 734,52	1 280,55	0,00	0,00	15 015,07
z tyt. sądowych roszczeń pacjentów	13 734,52	1 280,55	0,00	0,00	15 015,07
suma rezerw	3 897 640,52	127 915,55	0,00	0,00	4 025 556,07

## 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizacyjne w 2014 roku

Grupa należności	stan na 01.01.2014	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie odpisów za zbędne	stan na 31.12.2014
należności krótkoterminowe przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	2 812 815,80	894 330,66	1 369 891,00	1 144 785,62	1 192 469,84

## 9. Struktura zobowiązań długoterminowych.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2014 r.

okres spłaty	stan na 01.01.2014	stan na 31.12.2014	kredyt NORDEA"13"	Powiat Bolesławiecki	WFOŚ i GW
do 1 roku	2 204 284,85	2 263 515,99	555 555,60	1 190 742,58	517 217,81
powyżej 1 roku do 3 lat	3 547 225,55	2 901 199,74	185 184,80	1 691 014,94	1 025 000,00
powyżej 3 do 5 lat	2 625 544,74	2 689 945,95	0,00	1 664 945,95	1 025 000,00
powyżej 5 lat	2 402 173,58	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
razem długoterminowe	8 574 943,87	6 616 145,69	185 184,80	3 355 960,89	3 075 000,00
ogółem	10 779 228,72	8 879 661,68	740 740,40	4 546 703,47	3 592 217,81

## 10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:



Lp.	wyszczególnienie	stan na	
		31.12.2013	31.12.2014
1	RMK czynne:	87 611,00	53 911,44
	ubezpieczenia majątkowe	48 027,00	33 492,27
	ubezpieczenia komunikacyjne	35 355,87	20 419,17
	prenumeraty	4 228,13	0,00

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki wg stanu na 31.12.2014 r.

- ✓ W dniu 28.12.2009 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności z umowy NFZ nr 03/1/3401024/01/2009/01 z dnia 04.02.2009 r. z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, celem zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu pożyczki w wysokości 4.500.000,- zł – umowa nr 26/OA/JG/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. W dniu 04.09.2012 r. podpisano aneks do umowy przelewu wierzytelności z dnia 28.12.2009 r. zabezpieczający wierzytelności WFOŚ i GW na umowie z NFZ 03/1/3401024/01/2012/01 zawartej na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. do kwoty 7.410.000,- zł
- ✓ W związku z Umową nr S19002/MF/2014 o kredyt rachunku bieżącym w wysokości 1 mln zł zawartą w dniu 03.07.2014 r. z Getin Noble Bank SA, ustanowiono zabezpieczenie w formie:
  1. weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową
  2. oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% wartości kredytu w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
  3. cesji wierzytelności z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 03.07.2014 r. do wysokości 150% kwoty udzielonego kredytu.
- ✓ Notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 20.000,0 zł związku z umową dotacji Powiatu Bolesławieckiego ze środków PFRON na modernizację łazienek w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych – Umowa ORG.243/14 OSZ.8310.2.3.2.2014 z dnia 06.11.2014 r. Powiat może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2015 r.

12. W roku obrachunkowym zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

## II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

## 1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	struktura	2013	struktura	dynamika
I	Szpital:	31 254 774,99	74,8%	30 735 754,62	74,5%	101,7%
1	Oddział Wewnętrzny	4 887 238,24		4 813 801,52		101,5%
2	Oddział Chirurgiczny	3 878 668,81		3 643 834,19		106,4%
3	Pododdział Chirurgii Onkologicznej	723 772,40		684 296,08		105,8%
4	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	2 206 676,08		2 141 895,63		103,0%
5	Oddział Neonatologiczny	795 860,00		853 476,00		93,2%
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6 556 862,36		7 261 799,96		90,3%
7	Oddział Zakaźny	2 287 010,73		1 980 129,07		115,5%
8	Oddział Pediatriczny	1 710 450,03		1 679 814,91		101,8%
9	Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	3 031 779,92		2 825 181,56		107,3%
10	Pododdział Neurologiczny	2 361 767,17		2 021 127,40		116,9%
11	SOR	2 814 689,25		2 830 398,30		99,4%
II	Zespoły Ratownictwa Medycznego	5 316 791,15	12,7%	5 414 484,53	13,1%	98,2%
	Ambulatoryjna Opieka					
III	Specjalistyczna	3 459 521,50	8,3%	3 321 707,16	8,1%	104,1%
IV	Działalność pomocnicza medyczna	1 075 389,29	2,6%	1 100 144,80	2,7%	97,7%
	Działalność pomocnicza niemedyczna					
V		672 283,03	1,6%	660 318,26	1,6%	101,8%
VI	Przychody ze sprzedaży materiałów	300,00	0,0%	250,00	0,0%	120,0%
	Ogółem	41 779 059,96	100,0%	41 232 659,37	100,0%	101,3%

2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie tworzone.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

stan na 01.01.2014	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie za zbędne	stan na 31.12.2014
45 416,88	0,00	0,00	10,50	45 406,38

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku brutto:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2014 ROK

Różnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania za rok 2014

Lp.	Pozycja	dane za rok
1	Wynik finansowy brutto	860 763,46
2	Przychody wyłączone z opodatkowania	-1 538 474,00
	Dochody wolne od podatku - dotacje celowe art.17 ust.1 pkt 47	2 952,77
	Dochody wolne od podatku - dotacje celowe art. 17 ust.1 pkt 21	1 535 521,23
3	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania	-828 706,41
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, które nie zostały uprzednio uznane za kup a były zaliczone do przychodów podatkowych	4 379,06
	Umorzone odsetki od zobowiązań	5 855,38
	Pozostałe przychody operacyjne z rozliczenia międzyokresowego przychodów w wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z płatności ujętej na rozliczeniach międzyokresowych	818 471,97
4	Przychody i zyski ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego	-790 674,39
	Naliczone niezapłacone odsetki od należności	566,81
	Świadczenia ponad limit z NFZ	790 107,58
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach	257 678,09
	Otrzymane środki trwałe	257 678,09
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego	1 536 014,00
	Zapłata odsetek od należności z poprzedniego roku	492,77
	Dotacje na środki trwałe	1 535 521,23
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania	2 952,77
	Koszty wyposażenia oddziału sfinansowane dotacją	2 952,77
8	Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	814 922,25
	Amortyzacja	791 149,71
	Koszty sądowe	5 000,00
	Umorzenie należności	1 518,68
	Reprezentacja	1 800,00
	Koszty imprezy integracyjnej	11 849,50
	VAT od należności uznanych za nieściągalne	4,36
	Kary umowne	3 600,00
9	Koszty i straty ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	1 699 939,09
	Rezerwa na sądowe roszczenia pacjentów	1 280,55
	Odpis aktualizujący wartość należności	95 905,20
	Odpis aktualizacyjny wartości nadwykonań	825 914,00
	Odsetki od zobowiązań naliczone	4 283,33
	Koszty bezpośrednie pacjentów nie wypisanych na 31.12.2014	116 086,11
	ZUS z XI i XII.2014 zapłacony w I i II.2015	490 400,04
	Umowy zlecenia za XII 2014 wypłacone w I 2015	34 717,05
	Zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze	126 635,00
	Naliczone odsetki od pożyczki	4 717,81
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, nieujęte w wyniku roku obrotowego	-999 489,05
	ZUS z XI i XII.2013 zapłacony w I i II.2014	533 311,90
	Środki przebrane na ZFŚS - ugoda	41 455,09
	Koszty bezpośrednie pacjentów nie wypisanych na 31.12.2013	114 383,43

	Zapłacone odsetki z lat poprzednich - od zobowiązań	172,12
	Umowy zlecenia za XII 2013 wypłacone w I 2014	45 868,00
	Wynagrodzenie dodatkowe nal do XII 2013 wypłacone w III 2014 r.	63 375,00
	Zapłacone w I 2014 odsetki od pożyczki naliczone w XII 2013	6 290,41
	Zapłacone odsetki od sa IC 593/10	91 238,05
	Koszty faktur z 2013 zapłaconych w 2014	103 395,05
11	Inne	0,00
12	Dochód podatkowy	1 014 925,81
13	Darowizny uznane podatkowo	0,00
14	Część straty podatkowej lat ubiegłych	50 000,00
15	Inne: dochody wolne od podatku w części przeznaczony na cele statutowe	964 925,81
16	Podstawa opodatkowania	0,00
17	Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:  
w roku 2014 nie poniesiono kosztów na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie.

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp.	Nakłady na	poniesione w roku obrotowym	Planowane na 2015 rok
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 843 027,96	83 800,00
	- w tym: służące ochronie środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	-w tym: służące ochronie środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	1 843 027,96	83 800,00

Zadania planowane na 2015 rok.

- ✓ Przystosowanie łazienki Pododdziału Neurologicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 40.000 zł
- ✓ Wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 43.800 zł
- ✓ Zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałych środków trwałych będą realizowane w przypadkach koniecznych lub w razie pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

### III Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych za 2014 rok został sporządzony metodą pośrednią.

#### Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

korekta wyniku finansowego o naliczone odsetki i prowizję od kredytów w wysokości 196.392,31 zł:

Wartość zapłaconych odsetek została przeniesiona do pozycji przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej C.II.8 odsetki.

#### Pozycja A.II.4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

otrzymane przychody ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych 186,00 zł przeniesione do pozycji B.I.1.

#### Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 582.551,04 zł została skorygowana o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych w wysokości 60.373,23 zł przeniesioną do pozycji przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B.II.1

#### Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości - 1.008.426,91 zł została skorygowana o:

wartość otrzymanych dotacji i dopłat do środków trwałych w wysokości 1.535.521,23 zł przeniesionych do pozycji przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej C.I.4.

wartość otrzymanych darowizn rzeczowych środków trwałych 257.678,09 zł nie ujmowanych w rachunku przepływów pieniężnych;

odpis w pozostałe przychody operacyjne w wysokości amortyzacji 818.471,97 zł ujęty w pozycji A.II.10;

#### Pozycja A.II.10. Inne korekty

korekta wyniku finansowego o 818.471,97 zł pozostałe przychody operacyjne wartość odpowiadająca amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami i dopłatami.

korekta o wartość dotacji na wyposażenie 2.952,77 (konto 760) przeniesiona do poz. C.I.4

Pozycja G – środki o ograniczonej możliwości dysponowania 7.113,32 zł środki zgromadzone na rachunku ZFŚS.

#### IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnieniach osobowych.

1. Stan zatrudnienia w grupach zawodowych na ostatni dzień roku:

Lp.	Wyszczególnienie	liczba pracujących na 31.12		Dynamika 2014 : 2013
		2013	2014	
1	Lekarze medycyny	29	28	96,6%
2	Personel wyższy	16	16	100,0%
3	Personel średni	242	246	101,7%
4	Personel niższy	8	8	100,0%
5	Obsługa	20	22	110,0%
6	Administracja	31	32	103,2%
	Razem	346	352	101,7%

2. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok odniesione w koszty 2014 roku – 5.000,- zł netto + VAT - ELIKS Audytorska Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS z Wrocławia, wybór podmiotu zgodnie z uchwałą nr 303/13 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 października 2013 r.
- b) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok odniesione w koszty 2015 roku – 4.800,- zł netto + VAT - ELIKS Audytorska Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS z Wrocławia, wybór podmiotu zgodnie z uchwałą nr 397/14 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 06 listopada 2014 r. r.

Bolesławiec, dnia 08.05.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZOZ w Bolesławcu  
Bożumita Myślińska

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Treść		2014	2013
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-3 826 267,47	-6 790 155,97
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-3 826 267,47	-6 790 155,97
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 644 814,49	8 644 814,49
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 644 814,49	8 644 814,49
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a	zwiększenie (z tytułu)	2 963 888,50	957 211,96
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	2 963 888,50	957 211,96
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
b	zmniejszenia (z tytułu)	2 963 888,50	957 211,96
	- pokrycia straty	2 963 888,50	957 211,96
	- inne	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a	zwiększenie -likwidacja śr.trw.	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 471 081,96	-15 434 970,46
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	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
b	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- obligatoryjnego zwiększenia kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- zwiększenia kap.zZapasowego (ponad min wartość)	0,00	0,00
	- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 471 081,96	-15 434 970,46
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 471 081,96	-15 434 970,46
a	zwiększenie (z tytułu)		
	- poniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b	zmniejszenie		
	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 471 081,96	-15 434 970,46
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 471 081,96	-15 434 970,46
8	Wynik netto	860 763,46	2 963 888,50
a	zysk netto	860 763,46	2 963 888,50
b	strata netto	0,00	0,00
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 965 504,01	-3 826 267,47
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 965 504,01	-3 826 267,47

Bolesławiec, dnia 08.05.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ZOZ w Bolesławcu

Bogumiła Myślińska

**Rachunek przepływów pieniężnych**  
Metoda pośrednia

Treść pozycji		2 014	2 013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	860 763,46	2 963 888,50
II.	Korekty razem	1 669 727,82	-1 979 626,49
	1. Amortyzacja	1 375 589,57	1 454 156,50
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	196 392,31	309 084,68
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-158,96	3 669,93
	5. Zmiana stanu rezerw	127 915,55	-414 858,03
	6. Zmiana stanu zapasów	-80 950,81	-27 484,82
	7. Zmiana stanu należności	1 360 843,15	-1 877 104,95
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-522 177,81	314 843,92
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 699,56	-906,48
	10. Inne korekty	-821 424,74	-1 741 027,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 530 491,28	984 262,01
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	186,00	1 603,35
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	186,00	1 603,35
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach 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	1 857 257,96	298 744,02
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 857 257,96	298 744,02
	2. Inwestycje w nieruchomościach 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)	-1 857 071,96	-297 140,67
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 538 474,00	346 690,13
	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	200 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	1 538 474,00	146 690,13
II.	Wydatki	1 794 020,51	1 879 937,86
	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	1 596 055,60	1 577 124,38
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	197 964,91	302 813,48
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-255 546,51	-1 533 247,73
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	417 872,81	-846 126,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	417 872,81	-846 126,39
	- zmian stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 454 953,83	2 301 080,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 872 826,64	1 454 953,83
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 113,32	9 865,34

Bolesławiec, dnia 08.05.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZOZ w Bolesławcu  
Bogumiła Myślińska