

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	16 142 620,39	16 916 965,87	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-27 141 559,61	-19 769 908,50
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	32 244,08	77 781,06	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	20 117 445,60	19 593 588,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 244,08	77 781,06				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 110 376,31	16 839 184,81		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	16 110 376,31	16 839 184,81	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	853 822,60	853 822,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 128 954,08	11 987 339,41		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	172 958,71	172 768,99				
d)	środki transportu	879 603,54	1 098 359,13				
e)	inne środki trwałe	2 075 037,38	2 726 894,68				
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-39 363 497,10	-31 009 054,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-7 895 508,11	-8 354 443,01
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 896 213,60	45 097 008,65
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 166 291,49	3 750 335,57
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 137 749,00	3 736 610,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	3 467 126,00	3 379 589,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	670 623,00	357 021,00
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	28 542,49	13 725,57
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	28 542,49	13 725,57

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	23 839 722,05	13 572 630,59
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	23 839 722,05	13 572 630,59
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	23 835 382,68	13 564 285,98
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	4 339,37	8 344,61
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 069 319,07	20 491 698,96
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 612 033,60	8 410 134,28	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	823 059,25	1 025 327,31	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	782 241,01	979 494,07	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	40 818,24	45 833,24	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 675 579,77	20 145 069,17
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 068 111,73	6 097 806,07	a)	kredyty i pożyczki	1 000 000,08	4 457 140,68
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 986 362,43	5 790 398,58
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	4 986 362,43	5 790 398,58
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 695 054,55	1 815 199,93
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 446 758,15	1 897 765,36
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	6 547 404,56	6 184 564,62
b)	inne			4	Fundusze specjalne	393 739,30	346 629,79
3	Należności od pozostałych jednostek	4 068 111,73	6 097 806,07	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 820 880,99	7 282 343,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 947 346,49	5 716 770,55	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	3 947 346,49	5 716 770,55	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	4 820 880,99	7 282 343,53
	– powyżej 12 miesięcy					3 039 586,89	3 818 025,44

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	1 781 294,10	3 464 318,09
c)	inne	120 765,24	381 035,52				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	683 486,21	1 239 188,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 486,21	1 239 188,55				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	683 486,21	1 239 188,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	681 307,48	1 238 835,18				
	– inne środki pieniężne	2 178,73	353,37				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	37 376,41	47 812,35				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	21 754 653,99	25 327 100,15		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	21 754 653,99	25 327 100,15

spowodowano: 09.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Karolina Famała

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  
mgr inż. Włodzimierz Charchuła



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021-31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	42 575 413,82	32 154 301,06
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 986 988,76	32 297 090,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-411 574,94	-142 789,42
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	51 611 846,02	41 792 889,77
I	Amortyzacja	1 586 520,69	1 442 953,13
II	Zużycie materiałów i energii	6 323 358,05	5 434 949,70
III	Usługi obce	16 117 147,81	12 870 069,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	207 763,00	308 749,39
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	22 561 892,82	17 911 315,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 528 576,32	3 529 606,13
	– emerytalne	1 982 323,36	1 724 993,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	286 587,33	295 247,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-9 036 432,20	-9 638 588,71
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 968 104,42	2 617 215,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 601,52	25 000,00
II	Dotacje	2 076 006,15	1 219 553,54
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 632,53	1 278,03
IV	Inne przychody operacyjne	880 864,22	1 371 384,23
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	424 442,16	223 084,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 722,80	46 177,19
III	Inne koszty operacyjne	398 719,36	176 906,90
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-6 492 769,94	-7 244 457,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	18 116,16	133 931,54
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	12 811,35	120 953,31
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	5 304,81	12 978,23
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 420 854,33	1 243 917,55
I	Odsetki, w tym:	1 406 037,41	1 243 917,55
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	14 816,92	0,00
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-7 895 508,11	-8 354 443,01
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-7 895 508,11	-8 354 443,01

opracowano: 07.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Karolina Famała

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej Lubliniec  
  
mgr inż. Włodzimierz Charchuła



(dane jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2021-31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-19 769 908,50	-11 020 006,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-19 769 908,50	-11 020 006,37
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	19 593 588,60	19 989 047,72
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	523 857,00	-395 459,12
	a) zwiększenie (z tytułu)	523 857,00	53 382,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- zwiększenie wartości początkowej budynku Izby Przyjęć	0,00	53 382,00
	- adaptacja części pomieszczeń przyziemia na potrzeby apteki szpitalnej	523 857,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	448 841,12
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- przekazanie użytkowania budynku	0,00	448 841,12
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 117 445,60	19 593 588,60
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-31 009 054,09</b>	<b>-24 709 059,82</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-31 009 054,09	-24 709 059,82
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-31 009 054,09	-24 709 059,82
	a) zwiększenie (z tytułu)	-8 354 443,01	-6 299 994,27
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	8 354 443,01	6 299 994,27
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 363 497,10	-31 009 054,09
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 363 497,10	-31 009 054,09
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-7 895 508,11</b>	<b>-8 354 443,01</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	7 895 508,11	8 354 443,01
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-27 141 559,61</b>	<b>-19 769 908,50</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-27 141 559,61</b>	<b>-19 769 908,50</b>

sporządzono: 07.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Karolina Famuła

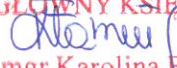
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  
mgr inż. Włodzimierz Charchuła

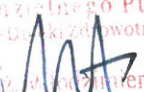


**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**  
**(METODA POŚREDNIA)**

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	2020	2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-7 581 317,51</b>	<b>-8 660 791,61</b>
I.	Zysk (strata) netto	-8 354 443,01	-7 895 508,11
II.	Korekty razem	773 125,50	-765 283,50
1.	Amortyzacja	1 442 953,13	1 586 520,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-120 953,31	-12 811,35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-127 715,59
5.	Zmiana stanu rezerw	111 022,18	415 955,92
6.	Zmiana stanu zapasów	-682 803,82	202 268,06
7.	Zmiana stanu należności	-2 229 790,34	2 029 694,34
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 666 201,06	-1 012 348,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 546,42	-2 451 026,70
10.	Inne korekty	577 950,18	-1 395 820,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 581 317,51	-8 660 791,61
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-97 606,34</b>	<b>-127 715,59</b>
I.	Wpływy	25 000,00	11 973,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 000,00	11 973,17
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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	122 606,34	139 688,76
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122 606,34	139 688,76
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-97 606,34	-127 715,59
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>8 847 522,22</b>	<b>8 232 804,86</b>
I.	Wpływy	7 603 604,67	6 826 767,45
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	7 482 651,36	6 813 956,10
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	120 953,31	12 811,35
II.	Wydatki	-1 243 917,55	-1 406 037,41
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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		
8.	Odsetki	-1 243 917,55	-1 406 037,41
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 847 522,22	8 232 804,86
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 168 598,37</b>	<b>-555 702,34</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>70 590,18</b>	<b>1 239 188,55</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 239 188,55</b>	<b>683 486,21</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lubliniec, 07.03.2021

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Karolina Famuła

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  
  
 mgr inż. Włodzisław Charchuła