

UCHWAŁA NR/...../18
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO
z dnia czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650) uchwała się, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2017 r.

§2. Zysk netto w kwocie 2 687 593,96 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA
Projekt uchwały pod
względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Hajnówka, dnia 5.06.2018 E.O. 52
Radca Prawny

Ewa Cieślak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Hajnówce
17-300 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dąbrowskiego 1
NIP 543-17-71-354, Reg. 050932900
tel. 85 682 92 28



80

Hajnówka, 2018.05.28

28.05.2018

4, Zarząd Powiatu
Hajnowskiego

D. Ługowski
28.05.2018 r.

SP ZOZ.VI.319/...../2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395) zwracamy się z prośbą o wydanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hajnówce za rok 2017.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości tekst jednolity (Dz.U. z 2018r. poz. 395) sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Hajnówce składa się z:

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b) dodatkowe informacje i objaśnienia
- 4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w stanie kapitałów własnych.

Zgodnie z art. 57 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 160) proponujemy zysk netto za rok 2017 w wysokości 2 687 593,96 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego.

Rada Społeczna SP ZOZ zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2017 w dniu 2018.05.24

W załączeniu kserokopie:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- opinii biegłego rewidenta,
- Uchwał Rady Społecznej

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Grzegorz Tomaszuk

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	31 426 341,42	30 222 099,59	A	Kapitał (fundusz) własny	25 787 434,76	28 475 028,72
I	Wartości niematerialne i prawne	767 910,83	285 722,39	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 073 271,91	16 073 271,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 513 491,83	9 714 162,85
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	767 910,83	285 722,39	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 658 430,59	29 936 377,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	30 516 980,59	29 632 600,90		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 457 477,35	26 476 670,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 287 520,87	897 375,54	VI	Zysk (strata) netto	2 200 671,02	2 687 593,96
d)	środki transportu	258 023,79	338 319,75	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 513 958,58	1 920 234,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 841 999,11	22 159 280,03
2	Środki trwałe w budowie	141 450,00	303 776,30	I	Rezerwy na zobowiązania	9 872 300,04	10 084 127,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Wależności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 491 944,13	8 734 336,97
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	7 453 680,96	7 453 680,96
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 038 263,17	1 280 656,01
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 380 355,91	1 349 790,36
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	1 380 355,91	1 349 790,36
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	200 000,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	200 000,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	200 000,00	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 585 031,12	4 230 298,61
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 114 253,99	3 901 086,65
B	Aktywa obrotowe	18 203 092,45	20 412 209,16	a)	kredyty i pożyczki	600 000,00	300 000,00
I	Zapasy	589 467,80	593 413,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	589 467,80	593 413,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 264 289,94	2 268 388,11
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 264 289,94	2 268 388,11
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	8 566 258,12	7 260 751,85	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	879 969,72	951 168,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	60 324,22	40 099,29
	– do 12 miesięcy			i)	inne	309 670,11	341 430,55
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	470 777,13	329 211,96
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 184 667,95	7 844 854,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 184 667,95	7 844 854,09
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 484 667,95	6 373 214,27
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 700 000,00	1 471 639,82
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 566 258,12	7 260 751,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 053 275,50	6 777 005,82				
	– do 12 miesięcy	8 053 275,50	6 777 005,82				
	– powyżej 12 miesięcy						

	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 579,37	10 704,52				
c)	inne	504 403,25	473 041,51				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 797 994,84	12 218 527,08				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 797 994,84	12 218 527,08				
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	8 797 994,84	12 218 527,08				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 797 994,84	3 718 527,08				
	– inne środki pieniężne	7 000 000,00	8 500 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249 371,69	339 516,68				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	49 629 433,87	50 634 308,75				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					49 629 433,87	50 634 308,75

2018-02-16 GŁÓWNY KSIĘGOWY SP ZOZ w Hajnówce

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Maciej Walentyński
Maciej Walentyński Birytko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Grzegorz Tomaszuk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 104 353,74	64 810 843,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 086 708,72	64 793 078,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	359,60	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 285,42	17 765,41
B	Koszty działalności operacyjnej	58 493 155,24	63 822 085,58
I	Amortyzacja	3 048 992,10	2 985 009,85
II	Zużycie materiałów i energii	11 173 360,47	12 688 779,95
III	Usługi obce	16 615 668,34	18 204 283,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	544 671,07	565 343,87
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	22 209 073,61	24 066 316,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 549 983,56	4 934 826,37
	– emerytalne	2 000 532,89	2 159 247,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	345 034,70	370 344,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 371,39	7 181,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	611 198,50	988 758,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 840 921,03	2 902 348,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 417 371,00	1 630 999,71
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 423 550,03	1 271 349,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 275 174,55	1 332 584,25
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 275 174,55	1 332 584,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 176 944,98	2 558 522,57
G	Przychody finansowe	76 607,16	163 044,59
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:	76 607,16	163 044,59
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	47 087,12	31 666,20
I	Odsetki, w tym:	47 087,12	31 666,20
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	2 206 465,02	2 689 900,96
J	Podatek dochodowy	5 794,00	2 307,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 200 671,02	2 687 593,96

2018-02-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOŹ w Hajnówce

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

		jednostak obliczeniowa zł	
		2 016	2 017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	23 586 763,74	25 787 434,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	23 586 763,74	25 787 434,76
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 073 271,91	16 073 271,91
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 073 271,91	16 073 271,91
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 137 052,49	7 513 491,83
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 571 000,10	2 200 671,02
	- emisji akcji powyżej wartości nominalne	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	(3 194 560,76)	-
	- pokrycia straty	(3 194 560,76)	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 513 491,83	9 714 162,85
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycie środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 194 560,76)	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 571 000,10	2 200 674,02
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podział 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	-	-
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	2 200 671,02	2 687 593,96
	zysk netto	2 200 671,02	2 687 593,96
	strata netto	-	-
	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	25 787 434,76	28 475 028,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 787 434,76	28 475 028,72

2018-02-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Hajnowce

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 200 671,02	2 687 593,96
II.	Korekty razem	2 475 625,21	2 315 578,01
1.	Amortyzacja	3 048 992,10	2 985 009,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-193,28	6 721,41
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		211 827,29
6.	Zmiana stanu zapasów	-191,24	-3 945,75
7.	Zmiana stanu należności	-49 066,96	1 305 506,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-79 448,26	-354 732,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 339 813,86
10.	Inne korekty	-444 467,15	-494 994,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 676 296,23	5 003 171,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	448 045,37	376 044,12
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 815,02	2 195,12
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	433 230,35	373 849,00
II.	Wydatki	1 556 052,13	1 596 773,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 556 052,13	1 596 773,65
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 108 006,76	-1 220 729,53
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	74 437,79	160 934,25
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	74 437,79	160 934,25
II.	Wydatki	645 111,03	522 844,45
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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	600 000,00	500 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	45 111,03	22 844,45
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-570 673,24	-361 910,20
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A-III+/-B-III+/-C-III)	2 997 616,23	3 420 532,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 997 616,23	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 800 378,61	8 797 994,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 797 994,84	12 218 527,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

16 LUT. 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP 202 w Hajnówce

mgr Walentyna Biryłko

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16 LUT. 2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)