

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
		31.12.2013 rok	31.12.2012 rok		31.12.2013 rok	31.12.2012 rok
0		1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe		01	132 516 460,51	A. Kapitał (fundusz) własny	76	108 438 446,88
I. Wartości niematerialne i prawne		02	78 735,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	190 624 247,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		03	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00
2. Wartość firmy		04	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		05	78 735,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		06	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		07	132 430 631,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00
1. Środki trwałe		08	132 320 597,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-82 379 494,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		09	62 901,68	VIII. Zysk (strata) netto	84	193 693,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10	112 639 170,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		11	5 341 482,12	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	43 854 450,11
d) środki transportu		12	231 121,44	I. Rezerwy na zobowiązania	87	593 879,00
e) inne środki trwałe		13	14 045 922,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00
2. Środki trwałe w budowie		14	110 033,92	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	593 879,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15	0,00	- długoterminowa	90	0,00
III. Należności długoterminowe		16	0,00	- krótkoterminowa	91	593 879,00
1. Od jednostek powiązanych		17	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	0,00
2. Od pozostałych jednostek		18	0,00	- długoterminowe	93	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		19	0,00	- krótkoterminowe	94	0,00
1. Nieruchomości		20	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	32 698 035,34
2. Wartości niematerialne i prawne		21	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		22	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	32 698 035,34
a) w jednostkach powiązanych		23	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	32 540 000,00
- udziały lub akcje		24	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00
- inne papiery wartościowe		25	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00
- udzielone pożyczki		26	0,00	d) inne	101	158 035,34
- inne długoterminowe aktywa finansowe		27	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	9 640 230,39
b) w pozostałych jednostkach		28	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00
- udziały lub akcje		29	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00
- inne papiery wartościowe		30	0,00	- do 12 miesięcy	105	0,00
- udzielone pożyczki		31	0,00	- powyżej 12 miesięcy	106	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		32	0,00	b) inne	107	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		33	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	9 323 862,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		34	7 093,63	a) kredyty i pożyczki	109	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		35	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		36	7 093,63	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00
B. Aktywa obrotowe		37	19 776 436,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 231 277,82
I. Zapasy		38	1 832 996,22	- do 12 miesięcy	113	3 995 692,36
1. Materiały		39	1 832 996,22	- powyżej 12 miesięcy	114	235 585,46
2. Podprodukty i produkty w toku		40	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00
3. Produkty gotowe		41	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00
4. Towary		42	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	3 202 223,94
5. Zaliczki na dostawy		43	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	1 734 869,07

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
	31.12.2013 rok	31.12.2012 rok			31.12.2013 rok	31.12.2012 rok
0	1	2	0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	44	13 882 256,07	119	155 491,67	332 431,93	
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	120	316 367,89	1 617 679,13	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	121	922 305,38	870 376,81	
- do 12 miesięcy	47	0,00	122	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	123	922 305,38	870 376,81	
b) inne	49	0,00	124	737 858,45	709 473,39	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	13 882 256,07	125	184 446,93	160 903,42	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	13 465 688,01				
- do 12 miesięcy	52	13 465 688,01				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	91 229,54				
c) inne	55	325 338,52				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	3 796 983,84				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 796 983,84				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00				
- udziały lub akcje	60	0,00				
- inne papiery wartościowe	61	0,00				
- udzielenie pożyczki	62	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	1 801 666,85				
- udziały lub akcje	65	0,00				
- inne papiery wartościowe	66	0,00				
- udzielenie pożyczki	67	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	1 801 666,85				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 995 316,99				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 995 316,99				
- inne środki pieniężne	71	0,00				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	264 200,35				
Aktywa razem	75	152 292 896,99				
			Pasywa razem	126	152 292 896,99	145 917 520,72

Główny księgowy

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Bardzo dziękuję

BIURO REWIDENTÓW

Barbara Kartuscka

tel. 9339

kwiecień 2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od **01.01.2013 roku** do **31.12.2013 roku**

(wariant porównawczy)

Treść		Dane za rok	
		31.12.2013 rok	31.12.2012 rok
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	78 546 040,10	73 103 458,88
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	78 517 142,53	73 060 187,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	-287 520,60	-226 834,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	304 291,32	257 860,75
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	12 126,85	12 245,31
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	79 000 323,22	76 963 957,56
I. Amortyzacja	08	8 142 003,42	8 222 914,27
II. Zużycie materiałów i energii	09	18 989 584,96	17 235 618,84
III. Usługi obce	10	17 115 464,20	16 470 457,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	283 745,85	274 754,59
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	28 576 927,05	28 925 935,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	5 417 088,94	5 395 224,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	463 381,95	426 806,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	12 126,85	12 245,31
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-454 283,12	-3 860 498,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	5 094 931,20	2 960 505,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	2 766,64
II. Dotacje	20	1 927 768,97	976 718,76
III. Inne przychody operacyjne	21	3 167 162,23	1 981 020,07
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	3 338 218,06	2 234 365,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	12 068,80	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	802 418,72	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25	2 523 730,54	2 234 365,90
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	1 302 430,02	-3 134 359,11
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	383 203,78	134 022,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	30	358 700,99	134 022,74
- od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00
V. Inne	34	24 502,79	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	35	1 491 939,85	1 885 644,75
I. Odsetki, w tym:	36	1 451 206,20	1 876 160,75
- dla jednostek powiązanych	37	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00
IV. Inne	40	40 733,65	9 484,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	193 693,95	-4 885 981,12
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	193 693,95	-4 885 981,12
L. PODATEK DOCHODOWY	46	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	193 693,95	-4 885 981,12

Starachowice, dnia 22.04.2014 rok

Główny Księgowy
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Barbara Karwecka

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

BEZGLY REWIDENT

Barbara Karwecka

nr ewid. 9339

2014

DYREKTOR

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzone za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	2013 rok	2012 rok
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	100 885 173,57	106 285 584,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	100 885 173,57	106 285 584,96
1.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</i>	<i>183 264 667,69</i>	<i>184 290 905,22</i>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 359 579,36	-1 026 237,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 359 579,36	13 272,24
	- dotacji zwiększających kapitał zgodnie z ustawą	0,00	0,00
	- otrzymanych w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych	7 359 579,36	13 272,24
	- otrzymanych darów o charakterze majątku trwałego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 039 509,77
	- likwidacja środków trwałych nie w pełni umorzonych	0,00	25 552,86
	- przeszacowanie linii kablowej (2010 rok)	0,00	511 807,26
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	502 149,65
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	190 624 247,05	183 264 667,69
2.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	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.	<i>Udziały (akcje) własne na początek okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- otrzymanych dotacji	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości</i>	<i>0,00</i>	<i>-511 807,26</i>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	511 807,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	511 807,26
	- wycena linii kablowych wg MSR nr 16	0,00	511 807,26
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wycena linii kablowych wg MSR nr 16	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzone za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	2013 rok	2012 rok
1	2	3	4
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-77 493 513,00	-73 876 734,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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) zmniejszenie (z tytułu)	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,	-77 493 513,00	-73 876 734,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-77 493 513,00	-73 876 734,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	-4 885 981,12	-3 616 778,62
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	4 885 981,12	3 616 778,62
	b) zmniejszenie z tytułu pokrycia kapitałem własnym	0,00	0,00
	- przeniesienia zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-82 379 494,12	-77 493 513,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-82 379 494,12	-77 493 513,00
8.	Wynik netto	193 693,95	-4 885 981,12
	a) zysk netto	193 693,95	0,00
	b) strata netto	0,00	4 885 981,12
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	108 438 446,88	100 885 173,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	108 438 446,88	100 885 173,57

Starachowice, dnia 22.04.2014 rok

Magdalena Moskal
.....

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

Sebastian Petrykowski
.....

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Badano i akceptowano

BIEŻĄCY REWIDENT
Barbara Karwecka
nr ewid. 9339

Kwiecień 2014

Rachunek przepływów pieniężnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

TREŚĆ		2013	2012
1	2	3	4
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	193 693,95	-4 885 981,12
II	Korekty razem	1 013 054,96	11 690 255,86
1	Amortyzacja	8 332 103,59	8 369 410,14
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 129 099,51	1 761 463,68
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 068,80	-2 821,04
5	Zmiana stanu rezerw	68 379,00	-342 272,41
6	Zmiana stanu zapasów	-347 711,18	-28 339,74
7	Zmiana stanu należności	-5 521 303,74	2 791 057,02
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-856 239,95	81 988,74
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 386,50	-50 280,95
10	Inne korekty	-1 804 727,57	-889 949,58
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 206 748,91	6 804 274,74
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 777 378,81	996 439,89
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 821,04
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1 777 378,81	993 618,85
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 777 378,81	993 618,85
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	1 707 924,35	895 151,43
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	69 454,46	98 467,42
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	531 682,57	1 977 855,14
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	531 682,57	1 977 855,14
2	Inwestycje w nieruchomości 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

**Rachunek przepływów pieniężnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzony za okres
od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku**

TREŚĆ		2013	2012
1	2	3	4
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 245 696,24	-981 415,25
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
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	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	1 835 909,36	3 659 711,56
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	Spląty kredytów i pożyczek	600 000,00	1 842 500,00
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	0,00	0,00
8	Odsetki	1 197 224,82	1 813 332,81
9	Inne wydatki finansowe	38 684,54	3 878,75
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 835 909,36	-3 659 711,56
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	616 535,79	2 163 147,93
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	616 535,79	2 163 147,93
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 180 448,05	1 017 300,12
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 796 983,84	3 180 448,05
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Starachowice, dnia 22.04.2014 rok

(Czerwony pieczęć)
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52
ust.2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
(Czerwony pieczęć)
Sebastian Petrykowski

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki -
na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o
rachunkowości

Badano i akceptowano

BIEGŁY REWIDENT
Barbara Karwecka
nr ewid. 9339

kwiecień 2014