

za okres od dnia .....01.....01..... 2004. r.  
do dnia .....31.....12..... 2004. r.

metoda pośrednia

Treść	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*	Treść	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			3. Na aktywa finansowe, w tym:		
I. Zysk (+strata) netto	-12 578 267,31	+ 699 202,90	a) w jednostkach powiązanych	—	—
II. Korekty razem	- 227 964,76	+11 521 906,17	b) w pozostałych jednostkach	—	—
1. Amortyzacja	+ 4 789 151,33	+4 162 406,21	- nabycie aktywów finansowych	—	—
2. Zyski (+straty) z tytułu różnic kursowych	- 209 829,73	+ 394 423,34	- udzielone pożyczki długoterminowe	—	—
3. Odsetki i udziały w zyskach (+dywidendy)	—	—	4. Inne wydatki inwestycyjne	—	- 15 364,27
4. Zysk (+strata) z działalności inwestycyjnej	+51 766,24	- 71 388,66	III. Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 6 833 988,93	- 5 328 867,48
5. Zmiana stanu rezerw	+ 1 190 430,76	+ 68 000,00	<b>C. Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
6. Zmiana stanu zapasów	- 462 689,42	+ 345 533,85	I. Wpływ	+ 5 914 166,89	+ 4 571 008,03
7. Zmiana stanu należności	- 1 047 549,38	+3 928 600,72	1. Wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych	—	—
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 4 656 273,16	+1 967 245,75	2. Kredyty i pożyczki	—	—
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 23 600,80	- 5 854,97	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	—	—
10. Inne korekty	+ 140 629,40	- 5 267 060,07	4. Inne wpływy finansowe	+ 5 914 166,89	+ 4 571 008,03
III. Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-12 806 232,07	+12 221 109,07	II. Wydatki	—	—
<b>B. Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	—	—
I. Wpływ	+ 3 000,00	+ 3 250,50	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	—	—
1. Z tytułu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+ 3 000,00	+ 3 250,50	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	—	—
2. Z tytułu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	—	—	4. Salary kredytów i pożyczek	—	—
3. Z aktywów finansowych, w tym:	—	—	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	—	—
a) w jednostkach powiązanych	—	—	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	—	—
- zbycie aktywów finansowych	—	—	8. Odsetki	—	—
- dywidendy i udziały w zyskach	—	—	9. Inne wydatki finansowe	—	—
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	—	—	III. Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	+ 5 914 166,89	+ 4 571 008,03
- odsetki	—	—	<b>D. Przeplwy pieniężne netto razem (A. III +/- B. III +/- C. III)</b>	-13 926 054,11	+ 11 463 249,62
- inne wpływy z aktywów finansowych	—	—	<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
4. Inne wpływy inwestycyjne	—	—	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	—	—
II. Wydatki	- 6 836 988,93	- 5 332 117,98	<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	13 939 057,64	2 475 808,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 6 836 988,93	- 5 316 753,71	<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	213 003,53	13 939 057,64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	—	—	- o ograniczonej możliwości dysponowania	—	—

Główny Księgowy  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Dr. Tytusa Chalubińskiego  
mgr Dorota Ciekala

Badano 03.06.2005  
mgr Jan Kwiecień  
Biegły Rewident  
Nrewid. 1626/98

DYREKTOR  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Dr. Tytusa Chalubińskiego  
mgr Andrzej Cieślak

02.06.2005

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

02.06.2005

Data podpisu

mgr ANDRZEJ CIEŚLIK  
Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności