

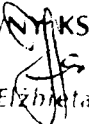
**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za 2008 rok**

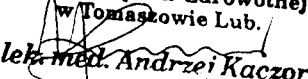
Wiersz	Wyszczególnienie	2007	2008
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	212 007,41	2 234 201,82
I.	Zysk (strata) netto	-2 568 031,29	2 943 159,25
II.	Korekty razem	2 780 038,70	1 258 991,19
1.	Amortyzacja	2 193 359,36	2 108 965,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-147 360,72	
6.	Zmiana stanu zapasów	9 479,45	-135 245,73
7.	Zmiana stanu należności	584 634,03	-677 535,67
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	272 505,62	-37 192,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 445,76	
10.	Inne korekty	-122 133,28	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	212 007,41	4 202 150,44
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-10 763,80	-312 095,83
I.	Wpływy	0,00	730,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		730,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych,		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	10 763,80	1 344 485,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 763,80	1 344 485,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 763,80	-1 343 755,80

Wiersz	Wyszczególnienie	2007	2008
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-930 793,40	-941 267,15
I.	Wpływy	2 017 760,67	1 859 553,70
1.	Dopłaty do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 965 240,00	982 653,70
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	52 520,67	876 900,00
II.	Wydatki	2 948 554,07	4 616 930,50
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.	Spląty kredytów i pożyczek	1 850 000,00	3 801 974,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	909 064,19	1 035 502,48
9.	Inne wydatki finansowe	189 489,88	-220 546,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-930 793,40	-2 757 376,80
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.II±B.III±C.III)	-729 549,79	101 017,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 344 253,14	614 703,35
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	614 703,35	715 721,19
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Tomaszów Lubelski dnia 31-03-2009r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Henzel

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lub.

lek. med. Andrzej Kaczor