A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	**000,00**	**574,00**	**313,35**	**320,24**	**325,75**	**014,84**	**161,47**	**489,23**	**664,12**	**590,76**	**286,**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 606 000,00	15 029 574,00	15 714 313,35	16 056 320,24	16 374 325,75	16 795 014,84	17 177 161,47	17 517 489,23	17 692 664,12	17 869 590,76	18 0 286,
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
B.	Koszty działalności operacyjnej	**15 148 900,13**	**15 635 466,13**	**16 289 581,95**	**16 870 734,30**	**17 189 631,51**	**17 611 548,24**	**17 994 794,28**	**18 351 999,46**	**18 516 177,76**	**18 690 536,89**	**18 8 740,**
I.	Amortyzacja	494 900,13	516 900,13	632 941,80	776 983,46	776 983,46	776 983,46	776 983,46	792 900,46	781 487,77	778 500,00	8 583,
II.	Zużycie materiałów i energii	2 328 000,00	2 395 512,00	2 461 399,80	2 515 478,60	2 565 727,57	2 632 338,55	2 692 801,98	2 746 595,58	2 774 061,54	2 801 802,15	2 8 820,
III.	Usługi obce	6 464 000,00	6 651 456,00	6 817 742,40	6 967 732,73	7 107 087,39	7 291 871,66	7 459 584,71	7 608 776,40	7 684 864,17	7 761 712,81	7 8 329,
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	32 000,00	32 928,00	33 751,20	34 493,73	35 183,60	36 098,37	36 928,64	37 667,21	38 043,88	38 424,32	38 808,
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
V.	Wynagrodzenia	4 824 000,00	4 999 896,00	5 264 993,40	5 465 129,25	5 571 779,84	5 712 360,48	5 840 227,88	5 954 300,08	6 013 843,08	6 073 981,51	6 1 721,
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	904 000,00	933 816,00	971 171,40	1 000 967,77	1 020 721,93	1 046 832,13	1 070 557,58	1 091 695,50	1 102 612,45	1 113 638,58	1 1 774,
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	61 740,00	63 283,50	64 675,74	65 969,25	67 684,45	69 241,19	70 626,02	71 332,28	72 045,60	72 766,
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 000,00	43 218,00	44 298,45	45 273,02	46 178,48	47 379,12	48 468,84	49 438,21	49 932,60	50 431,92	50 936,
	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A -B)	**-542 900,13**	**-605 892,13**	**-575 268,60**	**-814 414,05**	**-815 305,77**	**-816 533,39**	**-817 632,81**	**-834 510,23**	**-823 513,64**	**-820 946,13**	**-8 453,**
D.	Pozostałe przychody operacyjne	**606 139,17**	**545 525,25**	**490 972,73**	**441 875,45**	**397 687,91**	**357 919,12**	**322 127,21**	**289 914,49**	**260 923,04**	**234 830,73**	**2 347,**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
III.	Inne przychody operacyjne	606 139,17	545 525,25	490 972,73	441 875,45	397 687,91	357 919,12	322 127,21	289 914,49	260 923,04	234 830,73	2 347,
E.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	**63 239,04**	**-60 366,88**	**-84 295,87**	**-372 538,60**	**-417 617,86**	**-458 614,28**	**-495 505,61**	**-544 595,75**	**-562 590,60**	**-586 115,39**	**-6 106,**
G.	Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	36 000,00	177 000,00	265 200,00	267 852,00	270 530,52	273 235,83	275 968,18	278 727,87	281 515,14	284 330,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	3 600,00	17 700,00	26 520,00	26 785,20	27 053,05	27 323,58	27 596,82	27 872,79	28 151,51	28 433,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A -B)	**-3 416,67**	**-97 016,67**	**-65 158,33**	**-303 190,00**	**-303 046,90**	**-302 902,37**	**-302 756,39**	**-302 608,96**	**-302 460,05**	**-302 309,65**	**-328 241,08**
D.	Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-3 416,67**	**-97 016,67**	**-65 158,33**	**-303 190,00**	**-303 046,90**	**-302 902,37**	**-302 756,39**	**-302 608,96**	**-302 460,05**	**-302 309,65**	**-328 241,08**
G.	Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	**0,00**	**42 000,00**	**91 000,00**	**49 000,00**	**28 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki, w tym:	0,00	42 000,00	91 000,00	49 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	**-3 416,67**	**-139 016,67**	**-156 158,33**	**-352 190,00**	**-331 046,90**	**-316 902,37**	**-302 756,39**	**-302 608,96**	**-302 460,05**	**-302 309,65**	**-328 241,08**

K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	55 239,04	-102 366,88	-175 295,87	-421 538,60	-445 617,86	-472 614,28	-495 505,61	-544 595,75	-562 590,60	-586 115,39	-6 106,
L.	Podatek dochodowy	10 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	44 743,62	-102 366,88	-175 295,87	-421 538,60	-445 617,86	-472 614,28	-495 505,61	-544 595,75	-562 590,60	-586 115,39	-6 106,

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA LATA 2008-2025 dla całego Szpitala z uwzględnieniem przedmiotowej inwestycji

	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej											
I.	Zysk (strata) netto	44 743,62	-102 366,88	-259 295,87	-505 538,60	-515 617,86	-542 614,28	-495 505,61	-544 595,75	-562 590,60	-586 115,39	-636
II.	Korekty razem	484 900,13	650 600,13	1 307 115,80	994 805,45	766 577,42	766 473,36	766 368,26	782 179,11	770 659,20	767 563,15	793
1.	Amortyzacja	494 900,13	516 900,13	632 941,80	776 983,46	776 983,46	776 983,46	776 983,46	792 900,46	781 487,77	778 500,00	804
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zmiana stanu należności	-10 000,00	-10 100,00	-10 201,00	-10 303,01	-10 406,04	-10 510,10	-10 615,20	-10 721,35	-10 828,57	-10 936,85	-11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz funduszów specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	143 800,00	684 375,00	228 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	529 643,75	548 233,25	1 047 819,93	489 266,86	250 959,57	223 859,09	270 862,66	237 583,36	208 068,60	181 447,75	157
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej											
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-860 000,00**	**-555 000,00**	**-2 258 000,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**-100 000,00**	**-100**
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej											
I.	Wpływy	0,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Wydatki	0,00	0,00	-1 000 000,00	-600 000,00	-500 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-1 000 000,00	-600 000,00	-500 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**0,00**	**600 000,00**	**900 000,00**	**-600 000,00**	**-500 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-330 356,25	593 233,25	-310 180,07	-410 733,14	-249 040,43	23 859,09	70 862,66	237 583,36	108 068,60	81 447,75	57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-330 356,25	593 233,25	-310 180,07	-410 733,14	-249 040,43	23 859,09	70 862,66	237 583,36	108 068,60	81 447,75	57
F.	Środki pieniężne na początek okresu	**694 457,44**	**364 101,19**	**957 334,45**	**647 154,37**	**236 421,23**	**-12 619,20**	**11 239,88**	**82 102,54**	**319 685,90**	**427 754,50**	**509**
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	**364 101,19**	**957 334,45**	**647 154,37**	**236 421,23**	**-12 619,20**	**11 239,88**	**82 102,54**	**319 685,90**	**427 754,50**	**509 202,26**	**566**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	