

Dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 7.853.381,06 zł oraz z działalności finansowej w wysokości 2.903.193,34 zł zostały przeznaczone na pokrycie ujemnych przepływów inwestycyjnych w wysokości 6.907.083,36 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych nie występują różnice pomiędzy jego pozycjami a zmianami stanów tych samych pozycji w bilansie.

| Przepływy według rodzajów działalności | Wartość zł | Struktura % |
|--|---------------|-------------|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 853 381,06 | 204,01% |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 907 083,36 | -179,43% |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 903 193,34 | 75,42% |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 3 849 491,04 | 100,00% |

3. Struktura przepływu środków pieniężnych według rodzajów działalności kształtuje się następująco:
- 2a. W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie występują pozycje wyrażone w walutach obcych.
- 10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.
- 9) W roku obrotowym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

| Nakłady na | Poniesione w roku 2009 | Planowane na rok 2010 |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe | 6 675 430,71 | 879 000,00 |
| - w tym służące ochronie środowiska | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki trwałe w budowie | 5 265 049,28 | 17 923 939,91 |
| - w tym służące ochronie środowiska | 47 259,35 | 12 639 388,99 |
| 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 11 940 479,99 | 18 802 939,91 |

- 9) Informację o poniesionych w roku obrotowym oraz planowanych na rok następny nakładach na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia poniższa tabela:

| | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
|---|---|------|
| 6. Dźwiękowy system ostrzegawczy | 26 840,00 | |
| 7. Rezonans magnetyczny | 4 429 794,65 | |
| 8. Prace adaptacyjno-modernizacyjne Pracowni Rezonansu Magnetycznego | 626 955,40 | |
| 9. Aparat do przesiewowego rozpoznania bezdechu obturacyjnego podczas snu | 64 200,00 | |
| 10. Aparat do całościowej diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu | 21 293,00 | |
| | 5 265 049,28 | 0,00 |