

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2017 r.

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(993 469,23)	(980 467,35)
II.	Korekty razem	786 577,35	746 595,73
1.	Amortyzacja	1 196 738,89	1 157 183,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	196 403,25	292 296,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(32 905,00)	94 424,00
6.	Zmiana stanu zapasów	(2 500,65)	8 229,35
7.	Zmiana stanu należności	(192 935,89)	(240 509,06)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 649 050,95	566 065,37
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(268 129,31)	831 439,83
10.	Inne korekty	(1 759 144,89)	(1 962 533,71)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(206 891,88)	(233 871,62)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(523 598,78)	558 899,59
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(523 598,78)	558 899,59
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	nabycie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	523 598,78	(558 899,59)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	462 406,00	2 280 350,15
2.	Kredyty i pożyczki		1 500 000,00
	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	Inne wpływy finansowe	462 406,00	780 350,15
II.	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 113 759,25	1 409 624,39
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	917 356,00	1 117 328,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki	196 403,25	292 296,39
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(651 353,25)	870 725,76
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(334 646,35)	77 954,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(334 646,35)	77 954,55
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 384 921,43	1 050 275,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 050 275,08	1 128 229,63
	o ograniczonej możliwości dysponowania	70 478,56	83 444,07

Miejsce i data sporządzenia

Pisz, 26.03.2018r.

Data i podpis sporządzającego

Główny Księgowy
mgr Jolanta Moroz

D Y R E K T O R
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU
mgr inż. Marek Skarzyński