

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze  Jednostka sprawozdawcza	<b>RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b> (metoda pośrednia)  sporządzony za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	
	31.12.2012	31.12.2011
1	3	2
<b>A.Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>12 113 055,18</b>	<b>18 705 940,50</b>
I.Wynik finansowy netto (zysk/strata)	193 466,38	136 780,87
II.Korekty o pozycje	11 919 588,80	18 569 159,63
1.Amortyzacja	13 125 755,36	14 376 850,00
2.Zyski/strata z tytułu różnic kursowych	-	491,50
3.Odsetki i dywidendy w zyskach	-	645 464,07
Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-	6 794,41
5.Zmiana stanu rezerw	- 678 264,32	1 976 877,61
6.Zmiana stanu zapasów	361 535,22	173 412,61
7.Zmiana stanu należności	- 1 444 545,81	- 4 803 227,23
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 857 927,86	103 301,12
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 5 054 121,94	5 033 912,77
10.Inne korekty	- 248 697,57	125 582,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 113 055,18	18 705 940,50
<b>B.Przypływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 23 943 034,86</b>	<b>- 17 107 520,36</b>
<b>I. Wpływy</b>	-	40 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
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	-	40 000,00

<b>II. Wydatki</b>	- 23 943 034,86	- 17 147 520,36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 23 943 034,86	- 17 151 126,36
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	-	3 606,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 23 943 034,86	- 17 107 520,36
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>11 114 589,25</b>	<b>- 1 620 065,45</b>
<b>I. Wpływy</b>	12 425 790,82	112 911,86
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrum.kapitał.oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	12 425 790,82	112 911,86
<b>II. Wydatki</b>	- 1 311 201,57	- 1 732 977,31
1. Nabycie udziałów własnych		
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	1 062 504,00	- 973 962,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	248 697,57	- 758 375,93
9. Inne wydatki finansowe	-	- 639,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 114 589,25	- 1 620 065,45
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 715 390,43</b>	<b>- 21 645,31</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>965 428,93</b>	<b>987 074,24</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>250 038,50</b>	<b>965 428,93</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zielona Góra 29.03.2013 r.