

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze  Jednostka sprawozdawcza	<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b> (metoda pośrednia)  sporządzony za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	
	31.12.2014	31.12.2013
1	3	2
<b>A.Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>18 571 897,58</b>	<b>16 219 324,35</b>
I.Zysk (strata) netto	3 959 746,86	1 808 347,82
II.Korekty o pozycje	14 612 150,72	14 410 976,53
1.Amortyzacja	13 836 926,50	12 395 067,74
2.Zyski/strata z tytułu różnic kursowych	-	50 661,81
3.Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	-	-
Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5.Zmiana stanu rezerw	1 451 704,51	1 480 893,69
6.Zmiana stanu zapasów	- 54 460,24	299 460,42
7.Zmiana stanu należności	- 3 695 649,09	8 714 723,97
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 825 072,82	- 6 212 889,99
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 746 795,66	- 2 316 941,11
10.Inne korekty	- 4 648,12	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 571 897,58	16 219 324,35
<b>B.Przypływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 10 624 549,50</b>	<b>- 9 309 364,44</b>
<b>I. Wpływy</b>	-	2 000,00
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	-	2 000,00

<b>II. Wydatki</b>	- 10 624 549,50	- 9 311 364,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 10 624 549,50	- 9 311 364,44
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)	- 10 624 549,50	- 9 309 364,44
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	- <b>696 260,09</b>	- <b>3 460 920,59</b>
<b>I. Wpływy</b>		1 338 717,92
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	-	1 338 717,92
<b>II. Wydatki</b>	- 696 260,09	- 4 799 638,51
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	-	- 3 807 306,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-	
8. Odsetki	-	- 992 332,51
9. Inne wydatki finansowe	- 696 260,09	- 50 672,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 696 260,09	- 3 460 920,59
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>7 251 087,99</b>	<b>3 449 039,32</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>3 699 077,82</b>	<b>250 038,50</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>10 950 165,81</b>	<b>3 699 077,82</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zielona Góra 31.03.2015 r.