

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	
Jednostka sprawozdawcza		sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 11.01.2016r.	
	1	11.01.2016	31.12.2015
		3	2
A.Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej		3 709 294,75	55 694 726,19
I.Zysk (strata) netto		1 871 003,96	7 546 043,80
II.Korekty o pozycje		1 838 290,79	48 148 682,39
1.Amortyzacja		430 865,84	11 698 322,59
2.Zyski/strata z tytułu różnic kursowych		-	-
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-	-
Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej		-	-
5.Zmiana stanu rezerw		-	-
6.Zmiana stanu zapasów		274 737,12	40 921,33
7.Zmiana stanu należności		4 660 580,01	2 651 444,39
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 294 133,30	183 277,92
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		26 619 156,51	7 680 415,86
10.Inne korekty		26 796 603,55	31 384 658,61
III. Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		3 709 294,75	179 086,31
B.Przeptyw środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-	55 694 726,19
I. Wpływy		-	212 619,63
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		-	212 619,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Stanisław Sieracki

PRZES ZARZĄDU
lek. med. Stanisław Łobacz

II. Wydatki			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	61 998 816,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	61 998 816,72
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)	-	-	61 786 197,09
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	132 502,50
I. Wpływy	-	-	164 319,61
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			164 319,61
II. Wydatki	-	-	31 817,11
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			-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			14 252,91
9. Inne wydatki finansowe			17 564,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			132 502,50
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-	3 709 294,75	-
E. Bilansowe zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 991 197,41	10 950 165,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		1 281 902,66	4 991 197,41
o ograniczonej możliwości dysponowania			

Zielona Góra 13.05.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Artur Sieracki

PREZES ZARZĄDU
lek. med. Stanisław Łobacz