

## SAMODZIELNY PUBLICZNY

## ZESPÓŁ RACHUNKÓW PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

22-300 Krasny Staw

ul. Sobieskiego 4 B

tel. (042) 576-21-70, 576-00-01

1 079 9650

na dzień 31 grudnia 2011 r.

(metoda pośrednia)

w zł,gr

Lp.	Tytuł	za okres 2010 r.	za okres 2011 r.
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	-4 032 901,37	-4 352 138,88
II.	Korekty razem:	9 596 714,97	5 671 020,48
1	Amortyzacja	1 491 877,58	1 926 364,01
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 042 819,38	1 327 366,47
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	-190 318,51	-991 076,94
7	Zmiana stanu należności	-557 249,46	196 328,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 868 443,96	3 892 766,02
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-63 256,39	-12 296,02
10	Inne korekty	2 004 398,41	-668 431,49
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 563 813,60	1 318 881,60
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	556 593,69
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	556 593,69
II.	Wydatki	-6 929 374,34	-2 079 340,60
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 929 374,34	-2 079 340,60
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)	-6 929 374,34	-1 522 746,91
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	3 196 773,87	2 429 547,35
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	3 196 773,87	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

4	Inne wpływy finansowe		0,00	2 429 547,35
<b>II.</b>	<b>Wydutki</b>		<b>-2 114 941,85</b>	<b>-2 471 744,25</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3	Inne, niż wpływy na rzecz w właścicieli, wydatki z tytułu podziału		0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek		-1 072 122,47	-1 144 377,78
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8	Odsetki		-1 042 819,38	-1 327 366,47
9	Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>1 081 832,02</b>	<b>-42 196,90</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>		<b>-283 728,72</b>	<b>-246 062,21</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-283 728,72</b>	<b>-246 062,21</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>574 751,42</b>	<b>291 022,70</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>		<b>291 022,70</b>	<b>44 960,49</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Krasnystaw, dnia 08.02.2012 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
mgr Halina Górna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
mgr Piotr Matej