

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

na dzień 31 grudnia 2012 r.

(metoda pośrednia)

w zł,gr

Lp.	Tytuł	za okres 2011 r.	za okres 2012 r.
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-4 352 138,88</b>	<b>854 322,77</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>5 671 020,48</b>	<b>1 999 031,99</b>
1	Amortyzacja	1 926 364,01	1 921 089,94
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	1 327 366,47	1 461 111,84
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	-991 076,94	1 168 428,14
7	Zmiana stanu należności	196 328,43	70 686,01
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 892 766,02	-2 008 823,52
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 296,02	-107 010,42
10	Inne korekty	-668 431,49	-506 450,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I±II)</b>	<b>1 318 881,60</b>	<b>2 853 354,76</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>556 593,69</b>	<b>0,00</b>
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	556 593,69	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-2 079 340,60</b>	<b>-6 465 879,33</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 079 340,60	-6 465 879,33
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)</b>	<b>-1 522 746,91</b>	<b>-6 465 879,33</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 429 547,35</b>	<b>9 992 247,66</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	7 349 567,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

4	Inne wpływy finansowe	2 429 547,35	2 642 680,66
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-2 471 744,25</b>	<b>-6 345 869,56</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 właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	-1 144 377,78	-4 884 757,72
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	-1 327 366,47	-1 461 111,84
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-42 196,90</b>	<b>3 646 378,10</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-246 062,21</b>	<b>33 853,53</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-246 062,21</b>	<b>33 853,53</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>291 022,70</b>	<b>44 960,49</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>44 960,49</b>	<b>78 814,02</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Krasnystaw, dnia 12.02.2013 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
*mgr Małgorzata Skrok*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
*mgr Piotr Matej*