

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 31.12.2012r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 652 236,52	-2 410 501,36
II.	Korekty razem	6 518 983,54	5 226 358,16
1.	Amortyzacja	1 575 622,87	1 119 367,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	1 499 453,52	-113 820,42
6.	Zmiana stanu zapasów	78 155,28	117 475,60
7.	Zmiana stanu należności	-75 553,62	-333 336,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	403 491,79	3 774 233,50
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 763 275,50	-139 553,12
10.	Inne korekty	274 538,20	801 992,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 866 747,02	2 815 856,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 900 904,04	6 190 464,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 900 904,04	6 190 464,19
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)	-4 900 904,04	-6 190 464,19
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	933 256,21	3 203 318,93
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	933 256,21	51 834,61
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		3 151 484,32
II.	Wydatki	877 272,74	810 606,18
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	877 272,74	810 606,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55 983,47	2 392 712,75
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	21 826,45	-981 894,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	21 826,45	-981 894,64
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	65 756,31	1 047 650,95
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	87 582,76	65 756,31
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 30.04.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Alina Miernik

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 64-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

(imię, nazwisko i podpis osoby, która kieruje, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

lek. med. Ryszard Skrzypek