

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(4 649 630,23)	17 811,42
II.	Korekty razem	20 867 844,19	17 188 423,40
1.	Amortyzacja	10 775 650,10	9 750 387,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(52 389,05)	166 882,71
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 717 181,13	1 298 239,89
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	288 849,28	(507 718,34)
6.	Zmiana stanu zapasów	(394 396,07)	171 975,63
7.	Zmiana stanu należności	2 341 444,60	(2 748 231,37)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 591 267,45	(3 876 475,64)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 399 763,25)	12 882 802,53
10.	Inne korekty		50 560,09
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>16 218 213,96</b>	<b>17 206 234,82</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>42 451,53</b>	<b>128 144,81</b>
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:	42 451,53	128 144,81
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	42 451,53	128 144,81
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	42 451,53	128 144,81
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>12 180 635,06</b>	<b>14 242 430,06</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 180 635,06	14 242 430,06
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		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(12 138 183,53)</b>	<b>(14 114 285,25)</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>4 420 580,20</b>	<b>5 280 223,53</b>
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 799 079,00	3 655 684,15
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 621 501,20	1 624 539,38
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(4 420 580,20)</b>	<b>(5 280 223,53)</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(340 549,77)</b>	<b>(2 188 273,96)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(340 549,77)</b>	<b>(2 188 273,96)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(52 389,05)	217 442,80
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 514 868,81</b>	<b>6 703 142,77</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 174 319,04</b>	<b>4 514 868,81</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Białystok, dnia 30.03.2018 r.

Główny Księgowy

Karol Kozłowski

DYREKTOR SZPITALA

Dyrektor

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski