

Rachunek Przepływów Pieniężnych SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku prognoza na lata 2018-2022

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I.	Zysk (strata) netto	(4 649 630,23)	(3 002 024,35)	196 744,81	3 690 974,56	1 586 568,64	930 099,64
II.	Korekty razem	20 867 844,19	24 977 657,20	23 260 990,20	9 668 463,56	11 674 606,68	11 232 847,60
1.	Amortyzacja	10 775 650,10	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(52 389,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 717 181,13	1 670 000,00	1 570 000,00	1 470 000,00	1 370 000,00	1 270 000,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej						
5.	Zmiana stanu rezerw	288 849,28	-212 848,16	126 654,54	129 187,63	131 771,39	134 406,81
6.	Zmiana stanu zapasów	(394 396,07)	424 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	2 341 444,60	(180 321,85)	(181 329,81)	(181 756,41)	(182 191,54)	(182 635,37)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 591 267,45	(5 108 196,26)	3 556 722,09	(2 552 863,00)	87 245,70	259 647,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 399 763,25)	18 284 363,24	8 088 943,38	703 895,34	167 781,12	(348 571,10)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	16 218 213,96	21 975 632,84	23 457 735,01	13 359 438,13	13 261 175,32	12 162 947,24
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
I.	Wpływy	42 451,53	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
a)	w jednostkach powiązanych						
b)	w pozostałych jednostkach	42 451,53	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
-	zbycie aktywów finansowych						
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych						
-	odsetki	42 451,53	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych						
4.	Inne wpływy inwestycyjne						
II.	Wydatki	12 180 635,06	23 590 567,56	18 171 000,00	7 171 000,00	7 171 000,00	7 171 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 180 635,06	23 590 567,56	18 171 000,00	7 171 000,00	7 171 000,00	7 171 000,00
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)	(12 138 183,53)	(23 510 567,56)	#####	(7 091 000,00)	(7 091 000,00)	(7 091 000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I.	Wpływy	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału						
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych						
4.	Inne wpływy finansowe						
II.	Wydatki	4 420 580,20	4 381 578,90	5 281 578,90	6 181 578,90	6 081 578,90	4 981 578,90
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.	Splata kredytów i pożyczek	2 799 079,00	2 631 578,90	3 631 578,90	4 631 578,90	4 631 578,90	3 631 578,90
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	1 750 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00
9.	Inne wydatki finansowe						
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 420 580,20	1 618 421,10	-5 281 578,90	-6 181 578,90	-6 081 578,90	-4 981 578,90
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	(340 549,77)	83 486,38	85 156,11	86 859,23	88 596,42	90 368,34
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(340 549,77)	83 486,38	85 156,11	86 859,23	88 596,42	90 368,34
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(52 389,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 514 868,81	4 174 319,04	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76	4 518 417,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	4 174 319,04	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,75	4 518 417,18	4 608 785,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

DYREKTOR SZPITALA

dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski