

Wojewódzki Szpital Kliniczny  
w Zielonej Górze im. Karola  
Marcinkowskiego Sp. z o.o.

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(metoda pośrednia)

Jednostka sprawozdawcza

sporządzony za okres od 12.01.2016r. do 31.12.2016r.

	1	2	3
	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>24 390 543,65</b>	<b>3 709 294,75</b>	-
I. Zysk (strata) netto	1 896 704,06	1 871 003,96	-
II. Korekty o pozycje	22 493 839,59	1 838 290,79	-
1. Amortyzacja	14 518 066,01	430 865,84	-
2. Zyski/strata z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 871,51	-	-
Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	1 613 357,62	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	3 023 324,56	274 737,12	-
7. Zmiana stanu należności	8 867 943,53	4 660 580,01	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 439 502,97	2 294 133,30	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	8 181 143,69	26 619 156,51	-
10. Inne korekty	-	26 796 603,55	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	24 390 543,65	3 709 294,75	-
<b>B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 939 727,46</b>	-	-
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 281 448,00</b>	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych	58 683,00	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
a). W jednostkach powiązanych	-	-	-
b). W pozostałych jednostkach	1 222 765,00	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 222 765,00	-	-
odsetki	-	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jacek Sieracki*

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr med. Stanisław Łobacz*

<b>II. Wydatki</b>	-	26 221 175,46	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	26 221 175,46	-
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)	-	24 939 727,46	-
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-	-
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrum. kapitał oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-	-
1. Nabycie udziałów 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	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-	549 183,81	3 709 294,75
<b>E. Bilansowe zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-	549 183,81	3 709 294,75
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	-	1 281 902,66	4 991 197,41
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	-	732 718,85	1 281 902,66
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Zielona Góra 31.03.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Sieracki

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz