

*Przebieg do Urzędu Gminy
Nr 81/53/I/2018 z dn. 04.04.2018*

Szpital Uniwersytecki
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
SZPITAL UNIWERSYTECKI
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-045 Zielona Góra, ul. Żyty 26, tel. 68 32 96 200
KRS: 0000596211
REGON: 97073231 NIP: 9731025315

Jednostka sprawozdawcza sporządzony za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

	1	2
	31.12.2017	31.12.2016
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	22 242 246,17	24 390 543,65
I. Zysk (strata) netto	- 11 105 853,33	1 896 704,06
II. Korekty o pozycje	33 348 099,50	22 493 839,59
1. Amortyzacja	15 767 079,63	14 518 066,01
2. Zyski/strata z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 799,37	2 871,51
Zyski/ strata z działalności inwestycyjnej	1 385,56	-
5. Zmiana stanu rezerw	1 996 514,10	1 613 357,62
6. Zmiana stanu zapasów	1 376 209,10	3 023 324,56
7. Zmiana stanu należności	2 392 334,20	8 867 943,53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 990 076,22	- 4 439 502,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	11 629 676,74	8 181 143,69
10. Inne korekty	1 126 177,02	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-II)	22 242 246,17	24 390 543,65
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 21 726 234,28	24 939 727,46
I. Wpływy	-	1 281 448,00
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:	-	1 222 765,00
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	-	-

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowy

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. rozwoju

PREZES ZARZĄDU



Jarosław Sieracki



Zbigniew Hupalo

dr Marek Dziadoszyński

SZPITAL UNIWERSYTECKI

Imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 65-046 Zielona Góra, ul. Żyty 26, tel. 68 32 96 200
 REGON: 970773231 NIP: 9731025315 KRS: 0000596211
 (04)

II. Wydatki			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 21 726 234,28	-	26 221 175,46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- 21 726 234,28	-	26 221 175,46
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)	- 21 726 234,28	-	24 939 727,46
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy			
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			
II. Wydatki			
1. Nabycie udziałów własnych	-		82 386,37
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	-		37 667,51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	-		44 718,86
9. Inne wydatki finansowe	-		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)			
E. Bilansowe zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu			
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:			
o ograniczonej możliwości dysponowania			
	1 166 344,37		1 281 902,66
	453 024,41		732 718,85

Zielona Góra 31.03.2018 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. finansowych

Jarosław Sierracki

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. rozwoju

Zbigniew Hupalo

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński