

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze		RACHUNEK PRZEPIYWOW PIENIEŻNYCH (metoda pośrednia)	
Jednostka sprawozdawcza		sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	
		31.12.2015	31.12.2014
	1	3	2
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		55 694 726,19	18 571 897,58
II. Korekty o pozycje		7 546 043,80	3 959 746,86
1. Amortyzacja		48 148 682,39	14 612 150,72
2. Zyski/strata z tytułu różnic kursowych		11 698 322,59	13 836 926,50
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-	-
Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		40 921,33	1 451 704,51
6. Zmiana stanu zapasów		2 651 444,39	54 460,24
7. Zmiana stanu należności		183 277,92	3 695 649,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		7 680 415,86	6 825 072,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		31 384 658,61	3 746 795,66
10. Inne korekty		179 086,31	4 648,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		55 694 726,19	18 571 897,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		61 786 197,09	10 624 549,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych		212 619,63	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a). W jednostkach powiązanych		-	-
b). W pozostałych jednostkach		-	-
zbycie aktywów finansowych		-	-
dywidendy i udziały w zyskach		-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
odsetki		-	-
inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		212 619,63	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Storański

PREZES ZARZĄDU

lek.med. Stanisław Lobacz

II. Wydatki			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	61 998 816,72	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	61 998 816,72	-
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)	-	61 786 197,09	-
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej		132 502,50	-
I. Wpływy		164 319,61	-
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	164 319,61		-
II. Wydatki		31 817,11	-
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		14 252,91	-
9. Inne wydatki finansowe		17 564,20	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		132 502,50	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		5 958 968,40	7 251 087,99
E. Bilansowe zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 950 165,81	3 699 077,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		4 991 197,41	10 950 165,81
o ograniczonej możliwości dysponowania			

Zielona Góra 31.03.2016 r. GŁÓWNY KSEGOVY

mgr Jarosław Staracki

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Jarosław Łobacz