

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Treść	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata netto)	-1 422 979,59	-1 109 599,23
II. Korekty razem	2 163 169,01	3 623 227,46
1. Amortyzacja	2 261 414,42	2 297 378,35
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	180 746,75	159 090,31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	150 264,25	100 440,50
5. Zmiana stanu rezerw	-125 719,00	91 418,00
6. Zmiana stanu zapasów	59 052,00	-159 095,37
7. Zmiana stanu należności	240 272,64	-4 381,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 823,84	1 483 596,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-646 685,89	-345 219,45
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	740 189,42	2 513 628,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	134,13	3 579,59
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134,13	3 579,59
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 682 998,27	6 292 738,82
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 682 998,27	6 292 738,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 682 864,14	-6 289 159,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	2 726 731,92	5 244 870,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 261 319,83	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	1 465 412,09	5 244 870,40
Wydatki	2 243 913,40	1 434 470,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 063 166,65	1 275 380,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	180 746,75	159 090,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	482 818,52	3 810 399,75
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-459 856,20	34 868,75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-459 856,20	34 868,75
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	695 021,80	235 165,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu	235 165,60	270 034,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 204,35	1 241,73

Sporządzono Nowy Tomyśl, dnia 30.03.2018r

Główny Księgowy

mgr Beata Wolanin

Inazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 imienia doktora Kazimierza Hołogi
 w Nowym Tomyślu

Inazwisko i imię podpis kierownika jednostki