

**Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Wyszczególnienie		Stan na dzień	
		31 grudzień 2016	31 grudzień 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	336 808,13	-3 412 163,35
II.	Korekty razem	10 122 347,24	3 295 303,75
1.	Amortyzacja	5 263 069,57	5 491 303,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	710 500,97	801 933,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 093,48	7 626,49
5.	Zmiana stanu rezerw	426 237,32	231 172,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-575 538,94	230 734,39
7.	Zmiana stanu należności	2 310 087,09	7 583 589,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 175 414,77	-3 917 732,59
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 322 368,78	-4 002 310,00
10.	Inne korekty	-2 860 961,28	-3 131 012,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	10 459 155,37	-116 859,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	8 560,97	1 290,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 560,97	1 290,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	7 971 577,91	10 601 741,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 971 577,91	10 601 741,07
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 963 016,94	-10 600 451,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	16 450 961,28	30 082 082,70
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	10 000 000,00	21 443 196,78
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	6 450 961,28	8 638 885,92
II.	Wydatki	17 406 603,17	18 749 869,49
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.	Splaty kredytów i pożyczek	16 682 006,56	17 940 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	724 596,61	809 869,49
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-955 641,89	11 332 213,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 540 496,54	614 902,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 540 496,54	614 902,54
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 566 915,41	4 107 411,95
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 107 411,95	4 722 314,49
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

21.03.2018
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Mielcarek
Głównego Księgowego
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 19
tel. 84-677-33-33, fax 84-638-66-66

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek
(Data i podpis
Dyrektora)

21.03.2018