

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(1 005 540,76)	(594 180,13)
II.	Korekty razem	2 471 948,73	692 125,11
1.	Amortyzacja	373 448,91	257 660,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72 890,37	192 623,36
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	297 557,09	463 840,45
6.	Zmiana stanu zapasów	(25 049,00)	10 004,38
7.	Zmiana stanu należności	52 769,58	(273 739,47)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	127 665,30	237 012,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 681 709,80	5 059,14
10.	Inne korekty	(109 043,32)	(200 336,34)
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 466 407,97	97 944,98
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	2 177 261,40	217 921,15
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 177 261,40	217 921,15
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 177 261,40)	(217 921,15)
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 136 819,72	298 984,18
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	336 519,38	
2.	Kredyty i pożyczki	1 717 592,93	268 379,91
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	82 707,41	30 604,27
II.	Wydatki	1 434 888,67	403 988,97
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	1 361 998,30	316 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	72 890,37	87 488,97
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	701 931,05	(105 004,79)
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(8 922,38)	(224 980,96)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	38 256,34	263 237,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	29 333,96	38 256,34
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	27 973,90	37 056,04

Wodzisław Śląski 30.03.2016
Podpis osoby sporządzającej:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
Halina Zych

Podpis Dyrektora Szpitala
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
dr med. Norbert Paweł