

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Szpital Powiatowy w Dreźnie
 ul. Piłsudskiego 6, 66-530 DREZDNO
 NIP 251009579, REGON 080390349
 (pieczęć jednostki) (a.c. 95 762 02 10)

	2018 bieżący rok obrotowy	2017 poprzedni rok obrotowy
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-579 314,71 zł	-491 609,24 zł
II. Korekty razem	1 203 267,93 zł	2 594 302,88 zł
1. Amortyzacja	930 233,51 zł	983 876,45 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-254 001,19 zł	-153 355,78 zł
5. Zmiana stanu rezerw	74 854,61 zł	-165 685,94 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-223 507,57 zł	-46 286,11 zł
7. Zmiana stanu należności	1 054 487,39 zł	373 196,45 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-433 689,77 zł	1 652 821,62 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54 890,95 zł	-50 263,81 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	623 953,22 zł	2 102 693,64 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 173 538,76 zł	606 576,05 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 173 538,76 zł	606 576,05 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 173 538,76 zł	-606 576,05 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wypłaty z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00 zł	0,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B III +/- C III)	-549 585,54 zł	1 496 117,59 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-549 585,54 zł	1 496 117,59 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początku okresu	4 364 965,24 zł	2 868 847,65 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 815 379,70 zł	4 364 965,24 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 870,49 zł	2 510,75 zł

Drezdenko, dnia 12 marca 2019r.

C. Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Marciniak

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Wanda Elżbieta Szanna

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kopyka

2019-03-06