

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2013

REGON 210373543

Numer statystyczny

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2012	2013
I Zysk (strata) netto	902264,29	299296,14
II Korekty o pozycje	2239604,26	1456128,29
1 Amortyzacja	1 648 426,60	1 861 159,48
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	126375,60	-20493,46
5 Zmiana stanu rezerw	176826,17	31825,72
6 Zmiana stanu zapasów	-11125,78	3070,12
7 Zmiana stanu należności	388580,66	327040,76
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	549050,54	1281163,64
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	896768,06	-2027637,97
10 Inne korekty	-1535297,59	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3141868,55	1755424,43
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy (+)	0,00	26900,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	26900,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Z aktywów finansowych, w tym:		
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	0,00	0,00
II Wydatki (-)	-1405354,68	-3006530,09
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1405354,68	-3006530,09
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)	-1405354,68	-2979630,09

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki (-)	0,00	0,00
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		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1736513,87	-1224205,66
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	11933641,33	13670155,20
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	13670155,20	12445949,54
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

24.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie

.....
mgr Mirosław Śliwa

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie

.....
Janina Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki