

Nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2012

REGON 210373543

Numer statystyczny

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		2011	2012
I	Zysk (strata) netto	222468,06	902264,29
II	Korekty o pozycje	1909884,59	2239604,26
1	Amortyzacja	1 772 990,70	1 648 426,60
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	19642,72	126375,60
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	176826,17
6	Zmiana stanu zapasów	25610,95	-11125,78
7	Zmiana stanu należności	-255005,90	388580,66
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	81491,92	549050,54
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	265154,20	896768,06
10	Inne korekty	0,00	-1535297,59
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2132352,65	3141868,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	-2184100,30	-1405354,68
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2184100,30	-1405354,68
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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)	-2184100,30	-1405354,68

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	Spłaty 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)	-51747,65	1736513,87
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	11985388,98	11933641,33
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	11933641,33	13670155,20
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

15.03.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

mgr Mironław Sitek

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki