

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(36 010,23)	110 405,25
II.	Korekty razem	417 028,63	3 829 534,25
1.	Amortyzacja	210 072,94	196 018,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	190 463,69	26 842,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	52 232,00	12 269,00
6.	Zmiana stanu zapasów	11 164,82	(28 867,60)
7.	Zmiana stanu należności	267 151,76	484 534,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	180 588,33	(121 574,07)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 365,68	3 260 310,76
10.	Inne korekty	(655 010,59)	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	381 018,40	3 939 939,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	1 055,03
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	1 055,03
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 055,03
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		1 055,03
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	685 631,93	571 596,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	685 631,93	571 596,57
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)	(685 631,93)	(570 541,54)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 250 000,00	9 717 484,63
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 250 000,00	9 717 484,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 724 685,73	13 132 958,58
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		3 282 404,27
4.	Splata kredytów i pożyczek	1 142 625,42	9 822 656,94
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki	58 933,31	27 897,37
9.	Inne wydatki finansowe	523 127,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	525 314,27	(3 415 473,95)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	220 700,74	(46 075,99)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	42 536,56	88 612,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	263 237,30	42 536,56
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsce i data sporządzenia: Wodzisław Śl. 30.03.2014

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora Szpitala