

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI**

im. Papieża Jana Pawła II

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10      Rachunek przepływów pieniężnych  
tel. 677-33-33, fax 638-66-69      za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku  
REGON 006050134

|  |  | Wyszczególnienie | Stan na dzień        |                      |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                  | 31 grudzień 2007     | 31 grudzień 2008     |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |  |                  |                      |                      |
| I.   | Zysk (strata) netto  |                  | -5 699,77            | -3 615 244,22        |
| II.  | Korekty razem  |                  | 863 530,92           | 10 777 204,90        |
|  | 1. Amortyzacja   |                  | 6 041 191,71         | 6 424 596,12         |
|  | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                  |                      |                      |
|  | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                  | 684 390,69           | 762 140,49           |
|  | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  |                  |                      | 146 125,84           |
|  | 5. Zmiana stanu rezerw   |                  |                      |                      |
|  | 6. Zmiana stanu zapasów  |                  | -902 987,22          | 427 778,87           |
|  | 7. Zmiana stanu należności   |                  | 11 049 940,91        | -14 643 529,59       |
|  | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                |                  | -6 547 868,60        | 18 400 502,21        |
|  | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   |                  | -286 417,00          | 865 604,84           |
|  | 10. Inne korekty   |                  | -9 174 719,57        | -1 606 013,88        |
| III.   | <b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>  |                  | <b>857 831,15</b>    | <b>7 161 960,68</b>  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b> |  |                  |                      |                      |
| I.   | Wpływy   |                  | 6 188,53             | 0,00                 |
|  | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                  | 6 188,53             |                      |
|  | 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  |                  |                      |                      |
|  | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   |                  |                      |                      |
|  | - odsetki  |                  |                      |                      |
|  | - inne wpływy z aktywów finansowych  |                  |                      |                      |
|  | 4. Inne wpływy inwestycyjne  |                  |                      |                      |
| II.  | Wydatki  |                  | -8 769 483,96        | -3 614 194,04        |
|  | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |                  | -8 769 483,96        | -3 614 194,04        |
|  | 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.   | <b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>  |                  | <b>-8 763 295,43</b> | <b>-3 614 194,04</b> |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>    |  |                  |                      |                      |
| I.   | Wpływy   |                  | 8 964 822,80         | 6 376 560,90         |
|  | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                  | 8 460 968,35         | 1 829 772,90         |
|  | 2. Kredyty i pożyczki  |                  | 503 854,45           | 4 546 788,00         |
|  | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                  |                      |                      |
|  | 4. Inne wpływy finansowe   |                  |                      |                      |
| II.  | Wydatki  |                  | -684 390,69          | -7 809 698,39        |
|  | 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  |                  |                      | -6 751 558,45        |
|  | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                  |                      |                      |
|  | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                  |                      |                      |
|  | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |                  |                      |                      |
|  | 8. Odsetki   |                  | -684 390,69          | -762 140,49          |
|  | 9. Inne wydatki finansowe  |                  |                      | -295 999,45          |
| III.   | <b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   |                  | <b>8 280 432,11</b>  | <b>-1 433 137,49</b> |
| D.   | <b>Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>  |                  | <b>374 967,83</b>    | <b>2 114 629,15</b>  |
| E.   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>  |                  | <b>374 967,83</b>    | <b>2 114 629,15</b>  |
|  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   |                  |                      |                      |
| F.   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>   |                  | <b>570 126,69</b>    | <b>945 094,52</b>    |
| G.   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>   |                  | <b>945 094,52</b>    | <b>3 059 723,67</b>  |
|  | - o ograniczonej możliwości dysponowania   |                  |                      |                      |

BY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamość, dn. 31 marca 2009 r.

mgr Andrzej Gryn