

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31 grudzień 2011	31 grudzień 2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	282 354,37	230 849,08
II.	Korekty razem	-2 166 050,04	-13 355 655,05
	1. Amortyzacja	3 939 681,41	4 563 442,24
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	625 195,20	1 015 477,91
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 681,35	-109 518,85
	5. Zmiana stanu rezerw	569 803,00	372 490,53
	6. Zmiana stanu zapasów	-67 257,09	58 141,64
	7. Zmiana stanu należności	-6 317 693,89	-8 760 853,64
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 817 879,55	-4 485 816,67
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-975 726,94	-3 591 736,76
	10. Inne korekty	-2 747 249,93	-2 417 281,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-1 883 695,67	-13 124 805,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	10 681,35	121 501,25
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 681,35	121 501,25
	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	10 302 519,13	3 931 884,55
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 302 519,13	3 931 884,55
	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)	-10 291 837,78	-3 810 383,30
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	18 633 217,31	30 300 513,72
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 113 509,41	
	2. Kredyty i pożyczki	6 743 175,81	24 000 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	8 776 532,09	6 300 513,72
II.	Wydatki	6 326 362,18	11 244 543,95
	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	5 699 537,95	10 230 287,35
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	626 824,23	1 014 256,60
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 306 855,13	19 055 969,77
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	131 321,68	2 120 780,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	131 321,68	2 120 780,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	595 809,62	727 131,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	727 131,30	2 847 911,80
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zamość, dn. 31 marca 2013 r.

GŁÓWNY KASJER
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

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

l. h. med. Andrzej Mielec

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aejla Jana Pawła II 10
tel. 084-677-33-33, fax 084-630-60-53