

**Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31 grudzień 2012	31 grudzień 2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	230 849,08	633 764,56
II.	Korekty razem	-13 355 655,05	-3 415 437,95
	1. Amortyzacja	4 563 442,24	4 565 164,84
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 015 477,91	1 347 564,19
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-109 518,85	-66 511,96
	5. Zmiana stanu rezerw	372 490,53	267 953,52
	6. Zmiana stanu zapasów	58 141,64	-216 494,07
	7. Zmiana stanu należności	-8 760 853,64	-1 701 873,23
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 485 816,67	-2 884 038,45
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 591 736,76	-3 558 444,18
	10. Inne korekty	-2 417 281,45	-1 168 758,61
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-13 124 805,97	-2 781 673,39
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	121 501,25	985,92
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 501,25	985,92
	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	3 931 884,55	3 451 661,37
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 931 884,55	3 451 661,37
	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)	-3 810 383,30	-3 450 675,45
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	30 300 513,72	11 190 186,66
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	24 000 000,00	5 881 921,18
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	6 300 513,72	5 308 265,48
II.	Wydatki	11 244 543,95	6 151 493,38
	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	10 230 287,35	4 800 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	1 014 256,60	1 351 493,38
	9. Inne wydatki finansowe		
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 055 969,77	5 038 693,28
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 120 780,50	-1 193 655,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 120 780,50	-1 193 655,56
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	727 131,30	2 847 911,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 847 911,80	1 654 256,24
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zamość, dn. 31 marca 2014 r.

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

mgr Andrzej Gryn

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 084-677-33-33, fax 084-638-63-63

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek