

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		31-12-2013	31-12-2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strat) netto	4 358 730,01	1 537 254,34
II.	Korekty razem	2 027 113,91	3 255 161,48
1.	Amortyzacja	4 109 722,99	4 451 537,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-180,70
3.	Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)	-201 445,91	-309 268,99
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 583,21	41 660,89
5.	Zmiana stanu rezerw	518 177,73	1 393 016,51
6.	Zmiana stanu zapasów	100 035,72	-78 419,33
7.	Zmiana stanu należności	-557 380,72	-271 557,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-78 888,67	-155 622,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 309 740,59	233 344,25
10.	Inne korekty	-562 949,85	-2 049 348,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +,- II)	6 385 843,92	4 792 415,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	1 014 000,00	2 050 774,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 756,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 014 000,00	2 048 018,77
II.	Wydatki	3 738 958,54	5 962 885,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 325 655,45	1 270 125,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	413 303,09	4 692 759,95
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	nabycie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 724 958,54	-3 912 110,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	336 988,77	375 255,39
1.	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych instrumentów kapitałowych		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	336 988,77	375 255,39
II.	Wydatki	2 094 961,54	882 229,88
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.	Splaty kredytów i pożyczek	1 959 418,68	816 424,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych papierów wartościowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	135 542,86	65 805,70
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 757 972,77	-506 974,49
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+/-BIII+/-CIII)	1 902 912,61	373 331,10
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:			
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 704 920,17	12 607 832,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego (F+/- D)	12 607 832,78	12 981 163,88
	o ograniczonej możliwości dysponowania	7 000 000,00	5 000 000,00

Tarnów, dn.2015-03-20

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gucwa
mgr Cecylia Gućwa

Zatwierdził:
DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala Im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kula
Marcin Kula