

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie,
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
NIP 719-13-61-728, REGON 450666822,
KRS 0000021376, Nr Ks. Rej. 000000010739

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

(metoda pośrednia)

	2018 r.	2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 400 763,55	-6 359 095,43
II. Korekty razem	-178 015,69	6 728 049,26
1. Amortyzacja	1 357 570,49	1 697 777,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	509 660,52	951 628,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-919 554,00	-1 271 488,66
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-19 102,41	48 089,42
7. Zmiana stanu należności	-197 469,98	-333 264,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 116 444,72	3 017 734,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 821,54	56 978,72
10. Inne korekty	170 502,87	2 560 593,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 578 779,24	368 953,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 241 133,15	4 752 275,75
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	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	4 241 133,15	4 752 275,75
II. Wydatki	5 838 995,17	9 779 997,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 787 614,68	9 283 408,34
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	51 380,49	496 589,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 597 862,02	-5 027 721,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 958 027,42	11 650 472,86
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	7 958 027,42	11 650 472,86
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 476 173,08	4 822 515,92
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	1 860 672,56	3 853 287,66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	509 660,52	951 628,26
9. Inne wydatki finansowe	105 840,00	17 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 481 854,34	6 827 956,94
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	305 213,08	2 169 189,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	305 213,08	2 169 189,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	174 198,86	479 411,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	479 411,94	2 648 601,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	64 605,51	30 325,78

Sporządzono: Grajewo, dnia 20.03.2020 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data: 2020-03-31 08:57

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Wysocki

Date / Data: 2020-03-31 09:01

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)