

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Sporządzony za okres od: 01.01.2010 do 31.12.2010

za okres poprzedni za okres bieżący

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		za okres poprzedni	za okres bieżący
I. Zysk (strata) netto		751 940,94	-690 211,11
II. Korekty razem		-1 148 556,44	1 715 747,37
1. Amortyzacja		830 708,69	1 112 423,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		81 081,55	99 144,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		-564 340,78	-339 096,33
6. Zmiana stan zapasów		-38 896,19	-42 023,97
7. Zmiana stanu należności		-309 654,75	891 128,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-95 541,02	379 245,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		90 716,85	1 439 265,13
10. Inne korekty		-1 142 630,79	-1 824 340,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.I +/- A.II)		-396 615,50	1 025 536,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	900,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych		0,00	900,00
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		3 906 427,79	3 719 311,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych		3 906 427,79	3 719 311,96
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 (B.I - B.II)		-3 906 427,79	-3 718 411,96
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		3 625 457,17	5 223 766,43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		1 201 182,57	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		2 424 274,60	5 223 766,43
II. Wydatki		313 109,23	1 949 109,37
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		196 276,52	1 849 964,77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		116 832,71	99 144,60
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I - C.II)		3 312 347,94	3 274 657,06
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		-990 695,35	581 781,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		12 376,37	594 157,73
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 003 071,72	12 376,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		12 376,37	594 157,73
o ograniczonej możliwości dysponowania		737,06	4 726,02

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Sokółka, 04.03.2011

Imię i nazwisko kierownika jednostki  
Sokółka, 04.03.2011

ZGODNE Z ORYGINAŁEM REKTOR

12 MAJ 2011

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce  
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Jerzy Kutakowski

Jerzy Kutakowski