

Nazwa i adres jednostki Zespół Opieki Zdrotowej ul. Gimnazjalna 41 B 26-200 KOŃSKIE		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. <i>metoda pośrednia</i>		Przeznaczenie formularza	
Treść	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Treść	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			3. Na aktywa finansowe, w tym:		
I. Zysk (strata) netto	- 5 432 535,85	143 542,24	a) w jednostkach powiązanych		
II. Korekty razem	13 221 879,74	-3 450 917,85	b) w pozostałych jednostkach		
1. Amortyzacja	3 975 310,30	5 356 138,47	- nabycie aktywów finansowych		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			- udzielone pożyczki długoterminowe		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			4. Inne wydatki inwestycyjne	891 114,65	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 668 040,85	- 3 703 014,41
5. Zmiana stanu rezerw	3 502 614,00	2 535 295,00	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
6. Zmiana stanu zapasów	186 920,24	-188 211,33	I. Wpływy		3 000 000,00
7. Zmiana stanu należności	321 867,91	-5 604 296,46	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 875 120,10	-5 623 316,31	2. Kredyty i pożyczki		3 000 000,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-1 695 184,56	7 846,55	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
10. Inne korekty	55 231,75	65 626,23	4. Inne wpływy finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 789 343,89	-3 307 375,61	II. Wydatki		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			1. nabycie udziałów (akcji) własnych		
1. Wpływy	14 424 716,08	569 243,30	2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			4. Spłaty kredytów i pożyczek		
3. Z aktywów finansowych, w tym:			5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
b) w pozostałych jednostkach			7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
- nabycie aktywów finansowych			8. Odsetki		
- dywidendy i udziały w zyskach			9. Inne wydatki finansowe		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 000 000,00
- odsetki			D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 121 303,04	-4 010 390,02
- inne wpływy z aktywów finansowych			E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 121 303,04	- 4 010 390,02
4. Inne wpływy inwestycyjne	14 424 716,08	569 243,30	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
II. Wydatki	20 092 756,93	4 272 257,71	F. Środki pieniężne na początek okresu	8 671 558,85	10 792 861,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 201 642,28	4 272 257,71	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	10 792 861,89	6 782 471,87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Marek Basiak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia

dr n. med. Wojciech Przybylski

Podpis kierownika jednostki
(art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

31.03.2014

Data podpisu

31.03.2014

Data podpisu