

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 (w zł.)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
<i>I.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	-1 930 205,54	+1 087 251,82
<i>II.</i>	<i>Korekty razem:</i>	+1 011 008,98	+5 677 645,14
1.	Amortyzacja	+4 573 635,19	+3 668 062,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-73 390,00	-83 222,00
5.	Zmiana stanu rezerw	+145 284,30	+1 055 973,94
6.	Zmiana stanu zapasów	-23 910,79	-43 502,62
7.	Zmiana stanu należności	-956 226,82	+1 136 292,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-460 493,28	+1 562 665,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 193 889,62	-1 618 624,87
10.	Inne korekty		
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</i>	-919 196,56	+6 764 896,96
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	+73 390,00	+83 222,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+73 390,00	+83 222,00
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	-17 443 229,99	-5 286 987,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-17 443 229,99	-5 286 987,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
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.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</i>	-17 369 839,99	-5 203 765,22
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	<i>Wpływy</i>	+12 865 382,33	+783 084,27
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	+317 607,19	-79 497,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	+12 547 775,14	+862 581,27
II.	<i>Wydatki</i>	-91 062,51	
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 pożyczek i kredytów		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	-91 062,51	
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</i>	+12 774 319,82	+783 084,27
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 5 514 716,73	+2 344 216,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	+5 664 634,52	+3 320 418,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	+149 917,79	+ 5 664 634,52
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Oświęcim, dn. 27.03.2019r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Foltan

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska