

Centr. tel. 33/844-82-00
tel./fax 33/842- 37-42

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 (w zł.)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	+1 087 251,82	+1 551 412,61
II.	Korekty razem:	+5 677 645,14	+3 121 637,11
1.	Amortyzacja	+3 668 062,28	+4 172 848,81
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-83 222,00	-750 595,31
5.	Zmiana stanu rezerw	+1 055 973,94	+851 283,75
6.	Zmiana stanu zapasów	-43 502,62	-132 569,86
7.	Zmiana stanu należności	+1 136 292,58	-846 585,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	+1 562 665,83	+2 306 677,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 618 624,87	-2 479 422,64
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	+6 764 896,96	+4 673 049,72
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	+83 222,00	+750 595,31
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+83 222,00	+750 595,31
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		
II.	Wydatki	-5 286 987,22	-10 580 894,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 286 987,22	-10 580 894,87
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 203 765,22	-9 830 299,56
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	+783 084,27	+7 099 744,32
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	-79 497,00	+771 526,45
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	+862 581,27	+6 328 217,87
II.	Wydatki		
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.	Spląty 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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	+783 084,27	+7 099 744,32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	+2 344 216,01	+1 942 494,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 320 418,51	+1 377 924,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	+ 5 664 634,52	+3 320 418,51
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Oświęcim, dn.....**26 MAR 2018**
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu
mgr Zofia Foltan
Główny Księgowy mgr Zofia Foltan
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska
Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska