

**Rachunek przepływów pieniężnych**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku  
(metoda pośrednia)

		2016	2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-764 988,63	-802 224,03
II.	Korekty razem	1 158 111,01	939 152,72
	1. Amortyzacja	600 220,11	807 380,57
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	572 192,37	543 919,15
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 045,36	
	5. Zmiana stanu rezerw	37 474,36	37 849,45
	6. Zmiana stanu zapasów	-39 649,48	2 006,95
	7. Zmiana stanu należności	-304 171,85	-188 270,81
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	416 261,22	70 174,55
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 706,30	-333 907,14
	10. Inne korekty	-48 554,78	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	393 122,38	136 928,69
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	1 500,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 500,00	0,00
	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	227 867,45	274 902,97
II.	Wydatki	227 867,45	274 902,97
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227 867,45	274 902,97
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-227 367,45	-274 902,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-227 367,45	-274 902,97
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	3 719 214,52	5 138 278,10
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	78 671,75
	2. Kredyty i pożyczki	3 714 285,00	5 057 142,86
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	4 929,52	2 463,49
II.	Wydatki	3 809 658,68	4 953 443,07
	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	3 232 536,79	4 407 060,43
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	577 121,89	546 382,64
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-90 444,16	184 835,03
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	76 310,77	46 860,75
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	294 282,49	247 421,74
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	370 593,26	294 282,49
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	21 914,73	12 157,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Bychawa \_\_\_\_\_ dn. 20.03.2017  
miejscowość \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**GŁÓWNY KASJER**  
mgr Artur Kanta

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bychawie  
lek. med. Piotr Wojtaś

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZOSTAŁO ZBRANE**  
28.03.2017  
Data \_\_\_\_\_ Podpis Bilansującego