

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II  
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Maz.

# Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020-30.09.2020

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-4 774 149,50	1 356 701,48
II. Korekty razem	6 649 502,79	-622 446,13
1. Amortyzacja	12 507 196,74	10 077 802,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 999,43	16 772,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	103 659,40	17 534,58
5. Zmiana stanu rezerw	364 328,70	-724,88
6. Zmiana stanu zapasów	-130 688,43	-334 825,58
7. Zmiana stanu należności	-25 743,36	3 270 258,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 932 661,91	-4 289 913,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 439 115,22	-6 999 728,94
10. Inne korekty	-4 687 796,38	-2 379 620,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 875 353,29	734 255,35
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
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	0,00	
II. Wydatki	6 361 942,90	2 614 868,58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 361 942,90	2 614 868,58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
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 (I-II)	-6 361 942,90	-2 614 868,58
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	5 033 008,16	2 459 290,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	5 033 008,16	2 459 290,04
II. Wydatki	663 023,18	517 147,66
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	638 023,75	500 375,56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	24 999,43	16 772,10
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 369 984,98	1 942 142,38
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-116 604,63</b>	<b>61 529,15</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-116 604,63</b>	<b>61 529,15</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>419 360,17</b>	<b>302 755,54</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>302 755,54</b>	<b>364 284,69</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	254 160,56	247 796,92

GŁÓWNY KASJER  
Szpitala Zachodniego  
Zofia Fijałkowska

Szpitala Zachodniego  
Krystyna Phukis