ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 4[illegible] REGON [illegible]

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016	Dane za rok 2015
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	-225 324,14	-47 523,22
II.	**Korekty razem**	1 488 728,13	439 256,13
1.	Amortyzacja	847 819,63	841 421,26
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	119 402,05	186 822,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-352 384,00
6.	Zmiana stanu zapasów	16 175,51	-9 594,15
7.	Zmiana stanu należności	65 814,53	-327 393,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	394 424,68	179 009,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 351,73	-89 200,22
10.	Inne korekty	-65 260,00	10 575,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	1 263 403,99	391 732,91
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
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	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	868 193,16	502 991,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	868 193,16	502 991,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-868 193,16	-502 991,66
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	46 713,15	2 230 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	46 713,15	2 230 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	419 038,83	2 328 773,66
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	299 636,78	2 141 951,62
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	119 402,05	186 822,04
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-372 325,68	-98 773,66
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	22 885,15	-210 032,41
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	22 885,15	-210 032,41
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	34 624,67	244 657,08
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	57 509,82	34 624,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 639,00	1 400,73

30.03.2017 MBaczyk
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2017
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Danuta Kasowa

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl