

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Treść	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata netto)</b>	<b>-861 221,16</b>	<b>-1 507 768,56</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 385 375,45</b>	<b>-882 216,87</b>
1. Amortyzacja	2 180 018,91	2 250 207,28
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 984,32	99 214,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	836,16	3 161,48
5. Zmiana stanu rezerw	-59 298,00	76 022,00
6. Zmiana stanu zapasów	-87 627,61	-37 019,86
7. Zmiana stanu należności	1 292 731,84	-714 836,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-963 620,95	-1 641 926,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-334 881,68	-917 039,18
10. Inne korekty	-790 767,54	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>524 154,29</b>	<b>-2 389 985,43</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 117,20</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 117,20	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
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 369 491,76</b>	<b>-367 111,20</b>
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 369 491,76	-367 111,20
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 368 374,56</b>	<b>-367 111,20</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>2 761 000,02</b>	<b>3 500 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 498 500,00	3 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	262 500,02	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>1 784 064,26</b>	<b>-1 199 026,76</b>
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	1 636 079,94	-1 000 080,00
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	-99 732,60
8. Odsetki	147 984,32	-99 214,15
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>976 935,76</b>	<b>2 300 973,25</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>132 715,49</b>	<b>-456 123,38</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>132 715,49</b>	<b>-456 123,38</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>562 306,31</b>	<b>1 018 429,69</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>695 021,80</b>	<b>562 306,31</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 985,68	11 510,24

Sporządzono Nowy Tomysl, dnia 31.03.2016r

Główny Księgowy  
*B. Wolanin*  
mgr Beata Wolanin

/nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej/

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyslu  
mgr Janusz Nowak

/nazwisko i imię podpis kierownika jednostki/