Załącznik Nr 5

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 857278130, 668877590, fax 857278
NIP 546-11-93-353, REG 050652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12 2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2015	Dane za rok 2016
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	-385 688,38	-2 086 073,29
II.	**Korekty razem**	501 831,76	2 022 307,31
1.	Amortyzacja	1 196 852,68	2 103 937,97
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 655,18	-535 743,96
5.	Zmiana stanu rezerw	-103 940,07	243 175,75
6.	Zmiana stanu zapasów	-43 785,10	-89 365,25
7.	Zmiana stanu należności	-245 084,53	-423 323,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	703 703,57	1 452 424,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-884 922,76	-690 877,63
10.	Inne korekty	-125 647,21	-37 920,37
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	116 143,38	-63 765,98
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	13 443,97	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 586,37	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9 857,60	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	9 857,60	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	9 857,60	
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	**Wydatki**	17 859 223,33	160 380,11
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 843 543,33	160 380,11
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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	15 680,00	
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-17 845 779,36	-160 380,11
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	18 508 494,56	1 042 279,94
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 074 599,94	300 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	16 433 894,62	742 279,94
II.	**Wydatki**	1 159 647,29	895 766,60
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	225 286,05	895 766,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	43 829,74	
9.	Inne wydatki finansowe	890 531,50	
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	17 348 847,27	146 513,34
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	-380 788,71	-77 632,75
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	-380 788,71	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	499 894,33	119 105,62
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	119 105,62	41 472,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	116 716,62	40 658,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2017 -03- 31
Bożena Kazimiruk
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
2017 -03- 31
Bogusław Pokoleńczuk
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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

Drukowane programem BILANS Gofin 2016 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85 727 81 30, 66 88 77 590, fax 85 72 78 139
NIP 546-11-93-353, REG 050652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2017 -07- 13

Wioletta Tekień