

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	2011	2012
	1		
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej:		
I.	Zysk (strata) netto	-8 929 257,33	-3 913 079,57
II.	Korekty razem	8 361 895,44	5 202 378,95
1.	Amortyzacja	3 157 947,34	3 181 106,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39 792,90	22 517,36
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-375 103,85	2 307 034,89
5.	Zmiana stanu rezerw	402 993,17	-230 704,88
6.	Zmiana stanu zapasów	659 855,63	-695 564,30
7.	Zmiana stanu należności		
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 022 574,48	869 145,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 801,43	-464 314,42
10.	Inne korekty	-515 362,80	213 157,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-567 361,89	1 289 299,38
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I.	Wpływy	-4 295 192,77	-4 765 837,44
II.	Wydatki	-4 295 192,77	-4 765 837,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 295 192,77	-4 765 837,44
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
I.	Wpływy	3 595 732,73	4 986 188,28
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	800 000,00	4 925 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	2 795 732,73	61 188,28
II.	Wydatki	126 533,76	1 415 595,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 469 198,97	3 570 592,82
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III.+C.III.)	-1 393 355,69	94 054,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 393 355,69	94 054,76
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 393 936,54	3 000 580,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	3 000 580,85	3 094 635,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	25 722,86	63 529,02

Kraków 28.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aleksandra Kosińska

DYREKTOR
Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki zdrowotnej w Krakowie
[Podpis]
Anita Słup