

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(Metoda pośrednia)

dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień .....31.12.2010 r. ....

REGION

Treść		Dane za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
		2	3
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto	01		
II. Korekty razem	02	-6 357 319,47	-4 464 540,27
1. Amortyzacja	03	5 680 000,57	4 662 379,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	04	2 491 755,81	2 818 699,63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	05		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	06	-1 138,91	-1 577,79
5. Zmiana stanu rezerw	07	818,38	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	08	239 595,00	54 813,16
7. Zmiana stanu należności	09	-452 986,49	776 782,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	2 154 469,49	-1 043 329,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	1 268 704,58	1 978 769,20
10. Inne korekty	12	30 249,64	118 309,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	13	-51 466,93	-40 087,56
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy	14	-677 318,90	197 838,75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16	1 138,91	1 577,79
3. Z aktywów finansowych, w tym:	17		
a) w jednostkach powiązanych	18		
b) w pozostałych jednostkach	19	1 138,91	1 577,79
- zbycie aktywów finansowych	20		
- dywidendy i udziały w zyskach	21	1 138,91	1 577,79
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22		
- odsetki	23		
- inne wpływy z aktywów finansowych	24	1 138,91	1 577,79
4. Inne wpływy inwestycyjne	25		
II. Wydatki	26		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	6 683 134,95	4 245 909,67
3. Na aktywa finansowe, w tym:	29	6 280 917,55	4 245 909,67
a) w jednostkach powiązanych	30		
b) w pozostałych jednostkach	31		
- nabycie aktywów finansowych	32		
- udzielone pożyczki długoterminowe	33		
4. Inne wydatki inwestycyjne	34		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	35	402 217,40	0,00
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy	36	-6 681 996,04	-4 244 331,88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37		
2. Kredyty i pożyczki	38	6 357 165,48	4 044 268,41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	39		4 004 180,85
4. Inne wpływy finansowe	40		
II. Wydatki	41	1 500 000,00	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	42		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43	4 857 165,48	40 087,56
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	45		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	46		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48		
8. Odsetki	49		
9. Inne wydatki finansowe	50		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51		
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III ± B.III ± C.III.)</b>			
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	52	6 357 165,48	4 044 268,41
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	53	-1 002 149,46	-2 224,72
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZATEK OKRESU	54	-1 002 149,46	-2 224,72
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	55		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56	4 523 709,76	3 521 560,30
	57	3 521 560,30	2 519 335,58
	58		
	59		
	60		

Dąbrowa Górnicza, dn. 31.03.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ

*Anna Sławińska*  
mgr Anna Sławińska

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Mirosław Marzec

Finansowo - Ekonomiczny

mgr Anna Sławińska

data i podpis kierownika jednostki

szpitala Specjalistycznego

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

mgr Mirosław Marzec