

pieczęć firmowa

REGION

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(Metoda pośrednia)

dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

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	-4 464 540,27	-4 600 848,61
1. Amortyzacja	03	4 662 379,02	3 117 468,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	04	2 818 699,63	2 823 649,87
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	05		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	06	-1 577,79	-151,58
5. Zmiana stanu rezerw	07	0,00	-37 085,89
6. Zmiana stanu zapasów	08	54 813,16	-411 795,16
7. Zmiana stanu należności	09	776 782,90	65 517,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-1 043 329,63	-1 350 756,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	1 978 769,20	3 170 271,83
10. Inne korekty	12	118 309,11	-61 788,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	13	-40 087,56	-1 080 392,96
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy	14	197 838,75	-1 483 379,72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16	1 577,79	1 037 686,58
3. Z aktywów finansowych, w tym:	17		37 535,00
a) w jednostkach powiązanych	18		
b) w pozostałych jednostkach	19	1 577,79	151,58
- zbycie aktywów finansowych	20		
- dywidendy i udziały w zyskach	21	1 577,79	151,58
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22		
- odsetki	23		
- inne wpływy z aktywów finansowych	24		
- wpływy z aktywów finansowych	25	1 577,79	151,58
4. Inne wpływy inwestycyjne	26		
II. Wydatki	27		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28		1 000 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29	4 245 909,67	1 062 065,94
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30	4 245 909,67	1 062 065,94
a) w jednostkach powiązanych	31		
b) w pozostałych jednostkach	32		
- nabycie aktywów finansowych	33		
- udzielenie pożyczek długoterminowych	34		
4. Inne wydatki inwestycyjne	35		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	36	0,00	0,00
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy	37	-4 244 331,88	-24 379,36
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	38		
2. Kredyty i pożyczki	39	4 044 268,41	1 024 109,18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	40	4 004 180,85	265 845,87
4. Inne wpływy finansowe	41		
II. Wydatki	42		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	43	40 087,56	758 263,31
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	44		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	45		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	46		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	47		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	48		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	49		
8. Odsetki	50		
9. Inne wydatki finansowe	51		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	52		
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)</b>			
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	53	4 044 268,41	1 024 109,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54	-2 224,72	-483 649,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	55	-2 224,72	-483 649,90
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>			
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:</b>			
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56	3 521 560,30	3 519 335,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania	57	3 519 335,58	3 035 685,68

Dąbrowa Górnicza, dn 30 marca 2012 r.

Z CAŁYMI  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Sz. Starkiewicza  
mgr Anna Elman  
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
mgr Mirosława Marzec  
Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  
P.O. D Y R E K T O R  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  
data i podpis kierownika jednostki  
lek. Zbigniew Grzywnowicz