

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Treść	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata netto)</b>	<b>-1 507 768,56</b>	<b>-782 211,76</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-750 708,15</b>	<b>-449 360,66</b>
1. Amortyzacja	2 250 207,28	2 473 312,86
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99 214,15	38 285,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 565,80	-3 958,22
5. Zmiana stanu rezerw	76 022,00	-133 556,00
6. Zmiana stanu zapasów	-37 019,86	-32 735,88
7. Zmiana stanu należności	-714 836,62	-912 134,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 404 461,72	-781 429,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 014 267,58	-1 097 144,39
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-2 258 476,71</b>	<b>-1 231 572,42</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>8 727,28</b>	<b>3 958,22</b>
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 727,28	3 958,22
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>607 079,80</b>	<b>783 512,12</b>
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	607 079,80	783 512,12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-598 352,52</b>	<b>-779 553,90</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 815 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	2 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	
5. Inne wpływy finansowe	0,00	315 000,00
<b>Wydatki</b>	<b>1 099 294,15</b>	<b>1 329 958,95</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	1 000 080,00	1 291 673,46
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	0,00
8. Odsetki	99 214,15	38 285,49
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 400 705,85</b>	<b>1 485 041,05</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A,III+B,III+C,III)</b>	<b>-456 123,38</b>	<b>-526 085,27</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-456 123,38</b>	<b>-526 085,27</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 018 429,69</b>	<b>1 544 514,96</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>562 306,31</b>	<b>1 018 429,69</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 510,24	47 445,14

Sporządzono Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2015r

Główny Księgowy  
*B. Woźniak*  
mgr Beata Woźniak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hógli  
w Nowym Tomyślu  
mgr Janusz Nowak