

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

(metoda pośrednia)

w PLN

załącznik nr 5

wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-14 188 098,73	-9 976 762,06
II. Korekty razem	11 526 679,22	47 119 208,17
1 Amortyzacja	33 152 924,05	35 564 438,22
2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 754 751,26	5 882 376,68
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	174 336,53	819 596,70
5 Zmiana stanu rezerw	9 121 658,53	-10 841 466,19
6 Zmiana stanu zapasów	-2 700 440,69	-3 764 642,73
7 Zmiana stanu należności	-6 384 297,04	23 114 080,80
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 056 652,99	8 700 861,72
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 881 801,97	-11 689 757,37
10 Inne korekty	-653 798,46	-666 279,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-2 661 419,51	37 142 446,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8 400,08	2 990,98
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 400,08	2 990,98
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
II. Wydatki	14 761 711,91	36 053 898,66
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 761 711,91	36 053 898,66
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-14 753 311,83	-36 050 907,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	50 251 026,46	27 456 519,68
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2 Kredyty i pożyczki	48 000 000,00	15 000 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe	2 251 026,46	12 456 519,68
II. Wydatki	30 849 403,26	26 667 028,68
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	25 094 652,00	20 784 652,00
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	5 754 751,26	5 882 376,68
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	19 401 623,20	789 491,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 986 891,86	1 881 029,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 986 891,86	1 881 029,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 192 493,51	20 179 385,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	20 179 385,37	22 060 414,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 419 067,58	10 112 241,63

Kraków 14.05.2018 roku

Główny Księgowy
mgr Dorota Lechowicz

Przewodniczący Dyrektora
mgr Marcin Jędrzychowski

Szpital Uniwersytecki
w Krakowie
31-501 Kraków ul. Kopernika 36
tel. 424-74-71, 424-74-72
fax 424-74-72