

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA  
UNIWEKSYTECKIEGO W KRAKOWIE**

w PLN

wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-25 716 624,98</b>	<b>-18 189 732,69</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>45 457 788,63</b>	<b>41 400 158,00</b>
1 Amortyzacja	18 751 892,11	14 234 853,77
2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 837 040,80	2 613 630,45
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-216 195,01	23 203,92
5 Zmiana stanu rezerw	-333 464,86	636 733,37
6 Zmiana stanu zapasów	-1 004 236,82	-1 280 569,84
7 Zmiana stanu należności	18 150 210,09	32 549 244,89
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 010 110,74	2 123 372,53
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 343 291,87	-8 581 316,60
10 Inne korekty	-394 276,55	-918 994,49
	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>19 741 163,65</b>	<b>23 210 425,31</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>80 003,46</b>	<b>31 831,30</b>
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 003,46	31 831,30
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>12 237 141,41</b>	<b>19 376 374,07</b>
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 237 141,41	19 376 374,07
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-12 157 137,95</b>	<b>-19 344 542,77</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 851 647,93</b>	<b>22 292 508,44</b>
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe dotacje	4 851 647,93	22 292 508,44
<b>II. Wydatki</b>	<b>14 204 366,80</b>	<b>23 632 900,42</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	11 367 326,00	13 116 454,97
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	2 837 040,80	2 613 630,45
9 Inne wydatki finansowe	0,00	7 902 815,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-9 352 718,87</b>	<b>-1 340 391,98</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-1 768 693,17</b>	<b>2 525 490,56</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-1 768 693,17</b>	<b>2 525 490,56</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>22 060 414,80</b>	<b>32 763 760,79</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>20 291 721,63</b>	<b>35 289 251,35</b>
-o ograniczonej możliwości dysponowania	14 502 601,15	30 454 030,13

Kraków dn. 24.07.2019

Główny Księgowy  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

*Dorota Lechowicz*  
mgr Dorota Lechowicz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

*Stefan Bocharz*  
dr n. med. Stefan Bocharz