

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2009r do 31.12.2009r

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

		31.12.2009r	31.12.2008r
I. Zmiana stanu aktywów			
A. Aktywa trwałe			
1. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów		-13 713 657,71	2 991 185,92
2. Amortyzacja		13 282 319,61	-3 802 147,80
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		412 011,31	365 724,90
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-7 500,00	-3 018,30
6. Zmiana stanu rezerw		7 045 873,54	-368 650,03
7. Zmiana stanu zapasów		-585 789,72	-124 389,22
8. Zmiana stanu należności		1 152 827,48	-6 133 576,30
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		331 303,71	1 051 972,05
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-128 641,66	-6 122,48
11. Inne korekty		-8 327 168,08	-9 425 902,26
II. Zmiana stanu pasywów			
A. Zobowiązania			
1. Zobowiązania netto z działalności operacyjnej (I+-II)		-431 338,10	-810 961,88
B. Aktywa finansowe			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		18 391 424,05	17 095 190,76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		7 500,00	3 018,30
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		18 383 924,05	17 092 172,46
III. Wynik			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20 640 899,69	17 782 651,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
IV. Wynik netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 249 475,64	-687 460,38
V. Wynik netto z działalności finansowej			
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 125 000,00	8 050 000,00
2. Kredyty i pożyczki		2 125 000,00	8 050 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
VI. Wynik			
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		339 675,79	3 432 921,81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		69 025,48	271 041,90
9. Inne wydatki finansowe			
VII. Wynik netto z działalności finansowej (I-II)		1 716 298,73	4 346 036,29
VIII. Wynik netto z działalności operacyjnej (A-III+IV+V+VI)		-964 515,01	2 847 614,03
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
X. Wynik netto z działalności operacyjnej (VIII+IX)		2 907 773,37	60 159,34
XI. Wynik netto z działalności inwestycyjnej i finansowej (X+VII)		1 943 258,36	2 907 773,37
o ograniczonej możliwości dysponowania			

Sporządzono dnia 27.04.2010

Jadwiga Sznarszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najszybszej Maryi Panny w CzłostochowieBogdan Marek
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)