

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2010r do 31.12.2010r

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2010r	31.12.2009r
<b>A.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-12 783 196,60	-13 713 657,71
II.	Korekty razem	7 830 828,72	13 282 319,61
1.	Amortyzacja	17 722 896,59	13 389 403,03
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	879 621,68	412 011,31
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	477 247,58	-7 500,00
5.	Zmiana stanu rezerw	7 625 841,80	7 045 873,54
6.	Zmiana stanu zapasów	46 559,62	-585 789,72
7.	Zmiana stanu należności	-19 620 036,19	1 152 827,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	35 442 984,58	331 303,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-119 778,63	-128 641,66
10.	Inne korekty	-34 624 508,31	-8 327 168,08
III.	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-4 952 367,88</b>	<b>-431 338,10</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	17 739 008,90	18 391 424,05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	17 739 008,90	18 383 924,05
II.	Wydatki	22 822 021,39	20 640 899,69
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 822 021,39	20 640 899,69
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		
III.	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-5 083 012,49</b>	<b>-2 249 475,64</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	10 235 716,26	2 125 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	10 235 716,26	2 125 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
II.	Wydatki	-130 042,90	408 701,27
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.	Splata kredytów i pożyczek	-94 870,17	339 675,79
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-35 172,73	69 025,48
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>10 365 759,16</b>	<b>1 716 298,73</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A-III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>330 378,79</b>	<b>-964 515,01</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 943 258,36</b>	<b>2 907 773,37</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>2 273 637,15</b>	<b>1 943 258,36</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ryszard Marek

Ludwiga Staszewska

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
 im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o rachunkowości)