

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie
MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze**

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	2019 rok
	Treść pozycji	
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I	Zysk (strata) netto	136 355,44
II	Korekty razem	1 073 844,63
	1. Amortyzacja	476 444,31
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 226,83
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 082,35
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-90 203,38
	5. Zmiana stanu rezerw (zmniejszenie znak -)	218 026,00
	6. Zmiana stanu zapasów (zmniejszenie znak +)	-4 577,17
	7. Zmiana stanu należności (zmniejszenie znak +)	-81 736,40
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych (wzrost znak +)	833 041,94
	złŹs - wzrost +	
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / czynne (zmniejszenie znak +)	-4 537,25
	10. Inne korekty (w tym: odpis w przychody wart. amortyzacji ST)	-271 757,90
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 210 200,07
B	Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I	Wpływy	148 453,38
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
	- odsetki	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne (wpłaty wadnia)	148 453,38
II	Wydatki	1 685 354,64
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 624 880,86
	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 (w tym zwrot: wadnia , dotacji inwestyc. do DZ MSWiA)	60 473,78
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 536 901,26
C	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	
I	Wpływy	934 807,82
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
	4. Inne wpływy finansowe (odsetki i dotacje na inwestycje: DZ MSWiA)	934 807,82
II	Wydatki	55 652,30
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z "I", "II", podziału zysku	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	53 700,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych.	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
	8. Odsetki zapłacone	725,47
	9. Inne wydatki finansowe (F. Wewn. VAT i R kurs)	1 226,83
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	879 155,52
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.II+/-B.II+/-C.III)	552 454,33
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym"	552 454,33
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F	Środki pieniężne na początek okresu	489 005,40
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	1 041 459,73