

Nazwa i adres jednostki CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-034 Warszawa ul. Wawelska 158		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2017r. <i>metoda pośrednia</i>	ZBIORCZE
TREŚĆ	rok 2016 (zł i gr)*	rok 2017 (zł i gr)*	
0	1	2	
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-60 511 359,95	-41 786 841,00	
II. Korekty razem	110 729 897,14	141 577 420,16	
1. Amortyzacja	122 386 775,91	112 472 862,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-14 324,72	3 128,04	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-699 181,84	-1 021 326,05	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11 159 318,73	1 145 501,77	
5. Zmiana stanu rezerw	489 642,27	-868 404,23	
6. Zmiana stanu zapasów	-8 057 202,57	-164 303,66	
7. Zmiana stanu należności	-12 884 245,96	-29 188 961,83	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 664 448,97	814 633,03	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 043 158,63	56 304 985,86	
10. Inne korekty	-4 039 854,82	2 079 305,23	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	50 218 537,19	99 790 579,16	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 014 973,21	2 355 787,73	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	164 433,57	186 781,15	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	320 000,00	13 658,54	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 530 539,64	2 155 348,04	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	2 530 539,64	2 155 348,04	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki	2 530 539,64	2 155 348,04	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	97 114 516,58	143 642 921,54	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97 114 516,58	143 642 921,54	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych		0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-94 099 543,37	-141 287 133,81	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39 385 734,32	58 676 371,34	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitału		0,00	
2. Kredyty i pożyczki	39 334 512,37	58 628 159,84	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	
4. Inne wpływy finansowe	51 221,95	48 211,50	

II. Wydatki	10 229 305,29	21 358 150,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	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		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 361 050,26	18 083 604,57
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 862 724,02	3 273 667,38
9. Inne wydatki finansowe	5 531,01	878,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	29 156 429,03	37 318 220,97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-14 724 577,15	-4 178 333,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14 724 577,15	-4 181 461,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14 324,72	3 128,04
F. Środki pieniężne na początek okresu	163 498 559,48	148 773 982,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	148 773 982,33	144 595 648,65
- o ograniczonej możliwości dysponowania	381 131,54	528 056,51

2018-05-14
Data podpisu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. dr hab. n. med Jan Walewski

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)