

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia 2017 do grudnia 2017r.			
	Treść	Rok 2017	Rok 2016
A	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	I. Wynik finansowy netto	-1 669 291,65	-1 892 815,62
II	II. Korekty razem:	19 814 157,07	19 777 947,35
1	Amortyzacja	4 543 618,04	6 069 642,81
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-119 470,13	-18 564,81
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50 170,00	11 838,32
5	Zmiana stanu rezerw	21 709,92	126 163,95
6	Zmiana stanu zapasów	221 175,53	-1 034 024,18
7	Zmiana stanu należności	-3 270 143,36	2 543 203,86
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 433 499,64	7 878 608,03
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 889 489,84	4 203 767,18
10a	Przychody ze sprzedaży odniesione jako korekta straty z lat ubiegłych	1 330 824,53	
10b	Koszty odniesione jako korekta straty z lat ubiegłych	-321 324,67	
10c	Odsetki zapłacone	1 962 307,00	
10d	Inne korekty	72 300,73	-2 687,81
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 144 865,42	17 885 131,73
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	406,50
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	406,50
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	18 507 758,11	9 495 907,09
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 507 758,11	9 495 907,09
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 507 758,11	-9 495 500,59

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	13 000 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	13 000 000,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	II. Wydatki	12 549 328,45	8 245 958,11
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	Spląty kredytów i pożyczek	10 587 020,85	6 152 157,79
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
-8	Odsetki	1 962 307,60	2 093 800,32
-9	Inne wydatki finansowe		
III	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	450 671,55	-8 245 958,11
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	87 778,86	143 673,03
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	87 778,86	143 673,03
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	24 063,90
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 664 596,76	4 520 923,73
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 752 375,62	4 664 596,76
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 035 711,77	300 809,40

07-05-2018

data i podpis sporządzającego

Główny Księgowy
mgr Roman Fedak

07-05-2018

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
prof. dr hab. n. med. Józef Szulcman