

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2017 r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	(4 393 193,94)	(4 190 975,42)
II.	Korekty razem	25 997 271,18	20 417 169,01
1.	Amortyzacja	16 157 766,60	16 991 933,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		3 150,36
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 750 571,68	9 611 433,79
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	833,23	81 425,85
5.	Zmiana stanu rezerw	12 127 993,70	(644 755,02)
6.	Zmiana stanu zapasów	(328 850,90)	(1 492 478,12)
7.	Zmiana stanu należności	8 133 599,41	1 584 992,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 611 894,13	(17 566 971,54)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(19 456 536,67)	10 458 742,15
	zmiana prezentacyjna zobow. Z krótko na długoterm.		
10.	Inne korekty		1 389 694,95
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>21 604 077,24</b>	<b>16 226 193,59</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>		<b>1 138,21</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 138,21
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		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>34 511 739,72</b>	<b>41 735 741,56</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 511 739,72	41 735 741,56
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>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>(34 511 739,72)</b>	<b>(41 734 603,35)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>61 858 653,47</b>	<b>73 055 346,63</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	17 800 000,00	50 000 000,00
3.	Dotacje	44 058 653,47	22 878 134,60
4.	Inne wpływy finansowe		177 212,03
II.	<b>Wydatki</b>	<b>40 081 781,45</b>	<b>70 859 795,20</b>
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.	Splaty kredytów i pożyczek	22 205 489,10	4 580 952,40
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	11 125 720,67	56 517 432,48
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	6 750 571,68	9 761 410,32
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>21 776 872,02</b>	<b>2 195 551,43</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>8 869 209,54</b>	<b>(23 312 858,33)</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>8 869 209,54</b>	<b>(23 312 858,33)</b>
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 702 000,75</b>	<b>30 014 859,08</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>15 571 210,29</b>	<b>6 702 000,75</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	5 985 168,23	

ZASTĘPCA  
Instytutu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  
Łódź, 27.04.2018 r.

Sporządził:

mgr Małgorzata Koltuniak

Instytutu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

mgr Małgorzata Koltuniak

Dyrektor Instytutu:

prof. dr hab. n med. Maciej Banach

Opinię biegłego rewidenta z dnia 27.04.2018 r.  
Kluczowy biegły rewident

czytelny podpis