

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)****sporządzony na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Wyszczególnienie	za okres:	
		Rok 2017	Rok 2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-19 925 519,26</b>	<b>-23 423 867,96</b>
II.	<b>Korekty razem:</b>	<b>35 322 587,01</b>	<b>-113 140 268,85</b>
1.	Amortyzacja	26 366 831,77	27 625 939,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	9 833 497,93	7 537 421,59
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-120 340,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	918 732,75	1 117 113,25
7.	Zmiana stanu należności	3 335 443,65	-11 298 612,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	10 612 012,86	-114 585 559,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 436 536,16	-23 044 550,61
10.	Inne korekty	-307 395,79	-371 680,19
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>15 397 067,75</b>	<b>-136 564 136,81</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>16 040,00</b>	<b>1 314 219,30</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 040,00	120 340,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udział w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	1 193 879,30
II.	<b>Wydatki</b>	<b>14 994 630,43</b>	<b>12 533 981,41</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	14 994 630,43	12 533 981,41
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 978 590,43	-11 219 762,11
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	94 228 953,87	174 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	80 920 867,31	174 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	13 308 086,56	0,00
II.	Wydatki	85 689 137,88	48 219 507,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	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	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	75 855 639,95	40 682 086,20
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	9 833 497,93	7 537 421,59
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 539 815,99	125 780 492,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	8 958 293,31	-22 003 406,71
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	8 958 293,31	-22 003 406,71
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 975 401,77	36 978 808,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	23 933 695,08	14 975 401,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 000 734,33	1 676 109,29

Warszawa, dnia 30.03.2018r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Adam Glazer

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  
dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska

Dyrektor