

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 917 017,09	-1 414 007,17
II.	Korekty razem	-801 194,18	4 989 847,89
1.	Amortyzacja	987 236,24	1 011 348,65
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	89 010,00	4 443,33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-21 559,32	-89 586,55
6.	Zmiana stanu zapasów	1 328 332,02	-2 981 487,93
7.	Zmiana stanu należności	451 282,08	-113 858,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 014 034,79	390 470,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 615 398,34	6 680 985,41
10.	Inne korekty	-6 062,07	87 532,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 718 211,27	3 575 840,72
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 327 063,45	63 333,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 327 063,45	63 333,96
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		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 327 063,45	-63 333,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	991 000,00	991 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	991 000,00	991 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	89 010,00	4 443,33
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.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	89 010,00	4 443,33
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	901 990,00	986 556,67
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 143 284,72	4 499 063,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 143 284,72	4 499 063,43
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 507 926,63	4 008 863,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 364 641,91	8 507 926,63
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	223 297,93	210 410,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny

20.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ewa Marciniak

DYREKTOR

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

dr n. med. Przemysław Juszczak