

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Treść	Sumy za okres	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-599 044,49	13 052 078,13
II. Korekty razem	-3 546 546,86	- 4 594 945,32
1. Amortyzacja	3 089 227,55	2 691 353,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 459 985,08	1 625 924,56
5. Zmiana stanu rezerw		166 384,94
6. Zmiana stanu zapasów	115 521,39	- 441 005,66
7. Zmiana stanu należności	-82 962,80	- 25 214,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	160 525,20	9 768 560,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-158 639,95	6 054 300,58
10. Inne korekty	-1 636 154,10	- 2 193 279,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-599 044,49	13 052 078,13
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:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 216 378,89	9 226 718,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 216 378,89	9 226 718,59
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. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 216 378,89	- 9 226 718,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	9 959 086,53	1 600 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	9 959 086,53	1 600 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	6 531 932,19	5 870 872,07
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. Spłaty kredytów i pożyczek	5 071 947,11	4 244 947,51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 459 985,08	1 625 924,56
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 427 154,34	- 4 270 872,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	611 730,96	- 445 512,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	611 730,96	- 445 512,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 199 648,45	1 811 379,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1 811 379,41	1 365 866,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 05.03.2018r

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowego Instytutu
Geriatry, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

mgr Jolanta Chojacka

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMIKI I FINANSOWYCH
Narodowego Instytutu Geriatry, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

mgr Iłona Truskolas

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Narodowy Instytut Geriatry, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Adrian Pękacz