

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

	2016	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	9 193 691,69	4 201 838,44
II. Korekty razem	-5 969 233,30	12 850 970,93
1. Amortyzacja	13 497 657,07	13 692 654,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-3 690,00	-6 765,00
6. Zmiana stanu zapasów	-20 080 784,61	7 708 911,03
7. Zmiana stanu należności	919 456,92	-2 186 360,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 273 057,24	-5 499 994,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 574 929,92	-857 474,90
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 224 458,39	17 052 809,37
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		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-2 424 647,24	-17 358 751,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 424 647,24	-17 358 751,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
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)	-2 424 647,24	-17 358 751,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki		
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. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	799 811,15	-305 941,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	799 811,15	-305 941,78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	74 667 503,43	75 467 314,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	75 467 314,58	75 161 372,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 152 816,91	1 487 409,77

Sporządzono Warszawa, dnia 30-03-2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Prokop *Joanna Prokop*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prof. dr hab.n.med. Henryk Skarżyński

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)