

Instytut Matki i Dziecka  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Dane na dzień	Dane na dzień
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-3 296 319,49	-470 638,55
II.	Korekty razem	5 560 899,81	12 981 366,98
1.	Amortyzacja	6 537 187,97	7 621 488,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	773 116,87	1 271 172,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-89 226,80	-40 536,76
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 615 026,89	-1 438 654,06
7.	Zmiana stanu należności	1 133 647,09	-323 409,93
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	549 367,59	-2 470 644,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 015 245,46	13 040 081,28
10.	Inne korekty	-5 743 411,48	-4 678 129,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 264 580,32	12 510 728,43
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
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	22 338 809,95	36 436 415,47
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 338 809,95	36 436 415,47
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)	-22 338 809,95	-36 436 415,47
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	46 241 738,00	32 874 910,80
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	43 500 000,00	18 129 600,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe (zaliczka projekt UE, dot.celowe z MZ)	2 741 738,00	14 745 310,80
II.	Wydatki	2 628 201,63	22 053 444,87

Instytut Matki i Dziecka  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

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.	Spląty kredytów i pożyczek	1 855 084,76	15 465 084,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	773 116,87	1 271 172,21
9.	Inne wydatki finansowe		5 317 187,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	43 613 536,37	10 821 465,93
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	23 539 306,74	- 13 104 221,11
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	23 539 306,74	- 13 104 221,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 615 160,12	26 154 466,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	26 154 466,86	13 050 245,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	181 245,78	319 368,82

INSTYTUT MATKI I DZIECKA  
Główny Księgowy

*Anna Jarecka*

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych

*Monika Graczyk*

DYREKTOR  
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

*Tomasz Mikołaj Maciejewski*