

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2017- 31.12.2017

Łączny

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 128 591,77	-155 308,95
I. Zysk (strata) netto	-8 345 027,23	-6 529 540,87
II. Korekty razem	7 216 435,46	6 374 231,92
1. Amortyzacja	10 715 487,80	7 641 946,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-5 347,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-95 716,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 432,07	-1 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	65 839,53	-505 624,71
7. Zmiana stanu należności	5 177 989,50	-558 054,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	2 297 376,74	7 800 124,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 265 749,54	-1 796 903,91
10. Inne korekty	-4 764 076,50	-6 105 192,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 128 591,77	-155 308,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 009 901,06	-3 694 596,50
I. Wpływy	13 173,66	109 654,32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	13 173,66	109 654,32
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 udziały 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	0,00
II. Wydatki	1 023 074,72	3 804 250,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1 023 074,72	3 804 250,82
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)	-1 009 901,06	-3 694 596,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 743 076,51	4 532 784,14
I. Wpływy	12 000 000,00	11 019 861,43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	12 000 000,00	9 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	1 519 861,43
II. Wydatki	8 256 923,49	4 967 215,86
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	7 629 530,38	4 128 247,37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	627 393,11	838 968,49
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 743 076,51	6 052 645,57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 604 583,68	2 202 740,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 604 583,68	2 202 740,12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	201 414,36	1 805 998,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 805 998,04	4 008 738,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 888,51	330,40

Warszawa 30-03-2018 r.

Sporządził: Jadwiga Łęczyska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie

Jadwiga Łęczyska

Zatwierdził **DYREKTOR**
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

dr hab. n. med. Stefan Wesolowski