

# Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Narodowego Instytutu Leków

	2016	2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-4 022 975,25	-1 633 287,37
II. Korekty razem	608 352,54	987 434,92
1. Amortyzacja	707 861,05	868 238,22
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-83 008,95	-25 619,29
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	-3 811,39	-3 227,64
5. Zmiana stanu rezerw	28 780,29	-131 518,94
6. Zmiana stanu zapasów	7 051,03	11 006,00
7. Zmiana stanu należności	-503 323,77	-103 798,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-230 897,08	192 357,65
9. Zmiana stanu rozliczeń między okresowych	994 573,28	179 997,14
10. Inne korekty	-308 871,92	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	-3 414 622,71	-645 852,45
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	3 811,39	3 227,64
1. zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 811,39	3 227,64
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
4. inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	377 700,85	1 212 782,40
1. nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	377 700,85	1 212 782,40
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
4. inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I- II )	-373 889,46	-1 209 554,76
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	83 008,95	25 619,29
1. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. inne wpływy finansowe	83 008,95	25 619,29
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9. inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I- II )	83 008,95	25 619,29
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-3 705 503,22</b>	<b>-1 829 787,92</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-3 705 503,22</b>	<b>-1 829 787,92</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>10 070 593,80</b>	<b>6 365 090,58</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym,</b>	<b>6 365 090,58</b>	<b>4 535 302,66</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 30 MAR. 2018

KLONNA KŁĘGOWA  
Anna Kowalczyk

DYREKTOR  
NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW

A. Kowalczyk  
dr n. farm. Anna Kowalczyk