

**INSTYTUT KARDIOLOGII IM.PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO**

04-628 WARSZAWA UL. ALPEJSKA 42

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2017	31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 768 124,53	-10 473 013,04
II.	Korekty razem	13 007 612,08	7 494 203,21
1.	Amortyzacja	13 745 156,55	14 109 702,04
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidenty)	53 885,29	
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-1 104 079,27	24 882,52
5.	Zmiana stanu rezerw	11 794,93	-47 063,59
6.	Zmiana stanu zapasów	1 828 350,64	40 922,29
7.	Zmiana stanu należności	6 498 881,24	1 474 750,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-986 103,71	8 222 085,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 596 073,99	-13 074 256,06
10.	Inne korekty	-17 636 347,58	-3 256 820,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 239 487,55	-2 978 809,83
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	WPŁYWY	18 740 426,85	3 261 029,78
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 104 079,27	4 209,76
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		
	- dywidenty i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	17 636 347,58	3 256 820,02
II.	WYDATKI	22 203 652,78	1 185 080,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 975 652,78	1 185 080,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	76 000,00	
a.	w jednostkach powiązanych		
b.	w pozostałych jednostkach	76 000,00	

	- nabycie aktywów finansowych	76 000,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto w działalności inwestycyjnej	-3 463 225,93	2 075 949,28
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		
II.	WYDATKI	53 885,29	0,00
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	53 885,29	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki		0,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-53 885,29	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	7 722 376,33	-902 860,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7 874 376,33	-902 860,55
	- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 594 141,55	10 497 002,10
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	17 468 517,88	9 594 141,55
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFŚS)	53 634,92	22 450,57

Warszawa, dnia 31.03.2018

Główny Księgowy

Ewa Głowacka
mgr Ewa Głowacka

DYREKTOR INSTYTUTU KARDIOLOGII
im. PRYMASA TYŚIĄCLECIA
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
prof. nadzw. IK