

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	54 696,86	646 001,91
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 274 428,74	734 694,04
1.	Amortyzacja	1 135 741,68	930 323,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 791,25	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 918,28	3 253,51
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 850,94	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	168 070,36	-40 966,07
6.	Zmiana stanu zapasów	-19 740,87	-22 592,25
7.	Zmiana stanu należności	-101 919,39	473 463,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-685 080,14	-1 090 597,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	902 606,01	481 809,54
10.	Inne korekty	-132 107,50	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	1 329 125,60	1 380 695,95
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	7 850,94	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 850,94	0,00
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
-	splata 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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 555 341,52	919 507,76
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 555 341,52	919 507,76
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 547 490,58	-919 507,76
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	329 192,95
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	329 192,95
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	19 017,65	3 253,51
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.	Splaty kredytów i pożyczek	4 308,12	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	8 918,28	3 253,51
9.	Inne wydatki finansowe	5 791,25	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-19 017,65	325 939,44
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-237 382,63	787 127,63
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	-237 382,63	787 127,63
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5 791,25	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 206 723,19	419 595,56
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	969 340,56	1 206 723,19
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	588 929,56	49 464,50

Główny Księgowy

DYREKTOR

12.03.2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)