

**Rachunek przepływów pieniężnych**  
 za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  
 metoda pośrednia

TREŚĆ	Kwota za ubiegły	Kwota za bieżący
	rok obrotowy	rok obrotowy
0	1	2
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	1 661 635,92	1 507 681,57
II. Korekty razem :	693 540,44	120 403,64
1. Amortyzacja	548 231,80	850 048,54
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	34 806,63	37 659,84
6. Zmiana stanu zapasów	-39 197,49	-59 124,92
7. Zmiana stanu należności	-161 339,17	-843 453,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych /z wyjątkiem pożyczek i kredytów/	290 688,91	74 275,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 349,76	60 998,20
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 355 176,36	1 628 085,21
<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		
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		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycia aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 136 219,36	1 787 964,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 136 219,36	1 782 964,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowych, w tym:	0,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 000,00
- nabycia aktywów finansowych		5 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 136 219,36	-1 787 964,44
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

I. Wpływy	400 000,00	1 250 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	400 000,00	1 250 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	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. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	400 000,00	1 250 000,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>618 957,00</b>	<b>1 090 120,77</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>618 957,00</b>	<b>1 090 120,77</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 156 590,19</b>	<b>2 775 547,19</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>2 775 547,19</b>	<b>3 865 667,96</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania.		

15.03.2012

**DYREKTOR**  
**Ekonomiczno-Finansowy**  
**SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.**

*mgr Ewa Mikłasz*

**PREZES ZARZĄDU**  
**SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.**  
 podpis kierownika jednostki

*lek. med. Adam Bielicki*