

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

dla innych jednostek niż banki za 2013 rok

	2013 rok	2012 rok
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 463 999.10	8 547 263.91
I. Zysk (strata) netto	- 1 830 484.64	84 199.83
II. Korekty razem:	5 294 483.74	8 463 064.08
1 Amortyzacja	2 240 350.11	2 045 957.18
2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	6 852.76	30 495.22
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	121 561.47	182 781.00
4 Zysk / strata z działalności inwestycyjnej		
5 Zmiana stanu rezerw		
6 Zmiana stanu zapasów	- 980 248.87	601 141.30
7 Zmiana stanu należności	1 942 556.85	- 2 069 063.24
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	171 843.14	120 524.05
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 752 033.34	7 551 228.57
10 Inne korekty	39 534.94	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 463 999.10	8 547 263.91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 5 526 411.56	- 6 469 487.85
I. Wpływy	15 062.47	108 365.91
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3 Z aktywów finansowych w tym:	15 062.47	108 365.91
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	15 062.47	108 365.91
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	15 062.47	108 365.91
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4 Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	- 5 541 474.03	- 6 577 853.76
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 5 541 474.03	- 6 577 853.76
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3 Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4 Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 5 526 411.56	- 6 469 487.85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 936 623.94	- 391 146.91
I. Wpływy	500 000.00	700 000.00
1 Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2 Kredyty i pożyczki	500 000.00	700 000.00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	- 2 436 623.94	- 1 091 146.91
1 Nabycie udziałów 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	- 1 000 000.00	- 800 000.00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		

6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	- 136 623.94	- 291 146.84
9	Inne wydatki finansowe	- 1 300 000.00	- 0.07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 1 936 623.94	- 391 146.91
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A III +/- B III +/- C III)	- 3 999 036.40	1 686 629.15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 4 005 889.16	1 656 133.93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6 852.76	30 495.22
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 991 966.95	7 335 833.02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	4 986 077.79	8 991 966.95
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

2014 -03- 31

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych  
*[Signature]*  
mgr inż. Barbara Jurewicz  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
*[Signature]*  
org. ot. nad. med. Konrad Rydzyski