

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 67 517 23 14, fax 67 517 23 35
NIP 644-17-84-795 REGON 790317340

Nazwa i adres jednostki w Sejnach	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 metoda pośrednia	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
0		1	2
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		-560 244,51	290 163,12
II. Korekty razem		11 518 958,57	9 592 444,23
1. Amortyzacja		1 383 210,75	788 100,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		0	0
6. Zmiana stanu zapasów		24 683,00	99 335,87
7. Zmiana stanu należności		1 206 683,19	-82 191,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-3 397 510,77	3 602 617,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		12 301 892,40	5 184 581,70
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		10 958 714,06	9 882 607,35
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
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			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		10 694 929,45	9 787 027,16
II. Wydatki		10 694 929,45	9 787 027,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		-10 694 929,45	-9 787 027,16
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		995 068,72	378 807,07
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		995 068,72	378 807,97
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			
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		995 068,72	378 807,07
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)		-1 258 853,33	-474 387,26
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:		-1 258 853,33	-474 387,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		1 621 780,42	2 096 167,68
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:		362 927,09	1 621 780,42
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0

29.03.2016

Główny Księgowy

Data

Bronisław Sienkiewicz

Podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2016

**Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach**

Data

lek. Artur Włuczewski
kierownika
jednostki