

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	21 761,23	58 022,31
II.	Korekty razem	41 699 352,13	9 414 804,84
1.	Amortyzacja	7 520 780,85	7 672 107,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(187 111,89)	95 011,21
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 912 037,60	1 907 909,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-90 411,00	549 241,34
6.	Zmiana stanu zapasów	(212 410,35)	(97 138,24)
7.	Zmiana stanu należności	536 250,48	(918 862,36)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 405 484,78	(2 370 787,40)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 889 894,20	3 512 802,97
10.	Inne korekty	(75 162,54)	(935 480,00)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	41 721 113,36	9 472 827,15
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	40 592,28	177 135,41
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:	40 592,28	177 135,41
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	40 592,28	177 135,41
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	40 592,28	177 135,41
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	42 048 627,07	7 373 986,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 048 627,07	7 373 986,42
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)	(42 008 034,79)	(7 196 851,01)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	52 100 000,00	10 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	52 100 000,00	10 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	52 099 753,44	11 652 037,62
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.	Splaty kredytów i pożyczek	50 474 409,19	9 570 034,85
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 625 344,25	2 082 002,77
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	246,56	(1 652 037,62)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(286 674,87)	623 938,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(286 674,87)	623 938,52
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(262 274,43)	95 011,21
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 989 817,64	6 365 879,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 703 142,77	6 989 817,64
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Białystok, dnia 31.03.2016 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kucharski

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Irenowski

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-74 834 553,09	-74 834 553,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-74 834 553,09	-74 834 553,09
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	41 717 828,90	41 717 828,90
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 717 828,90	41 717 828,90
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-117 487 861,99	-116 885 285,99
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-117 487 861,99	-116 885 285,99
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-117 487 861,99	-116 885 285,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-935 480,00
	- Nota obciążeniowa NFZ dotycząca lat 2012-2013	0,00	935 480,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	58 022,31	332 904,00
	- dodatni wynik finansowy za rok 2013	0,00	332 904,00
	- dodatni wynik finansowy za rok 2014	58 022,31	
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-117 429 839,68	-117 487 861,99
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-117 429 839,68	-117 487 861,99
8.	Wynik netto	21 761,23	58 022,31
	a) zysk netto	21 761,23	58 022,31
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-75 690 249,55	-75 712 010,78
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-75 690 249,55	-75 712 010,78

31.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

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

DYREKTOR SZPITALA

31.03.2016 dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

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