

Treść		Stan na dzień	
1		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
2		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	107 389,36	102 368,14
II.	Korekty razem	6 507 394,59	-1 805 268,99
1.	Amortyzacja	7 700 313,11	6 711 660,71
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 246,32
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	43 357,27	62 830,26
5.	Zmiana stanu rezerw	-844 064,37	4 608 642,04
6.	Zmiana stanu zapasów	839 911,06	-1 688 142,93
7.	Zmiana stanu należności	1 711 366,09	-7 437 760,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	2 203 954,25	-1 561 637,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 148 840,61	-2 504 618,29
10.	Inne korekty	1 397,79	2 511,19
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 614 783,95	-1 702 900,85
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-17 467 428,60	-16 739 551,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-17 467 428,60	-16 739 551,92
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		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 467 428,60	-16 739 551,92
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	11 824 972,36	13 691 784,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	11 824 972,36	13 691 784,00
II.	Wydatki	0,00	-145 892,73
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	0,00	-144 646,41
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	-1 246,32
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 824 972,36	13 545 891,27

Treść		Stan na dzień	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1		2	3
Treść		Stan na dzień	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1		3	2
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+E.III)-(C.III)	972 327,71	-4 898 561,66
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	972 327,71	-4 898 561,66
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 344 720,13	15 241 289,62
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM:	11 317 055,94	10 344 720,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 136 959,10	1 171 844,95

Szczecin, dnia 15.03.2014 r.

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika
jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPW
Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
dr n. med. Mariusz Pietrzak