

SPZOZ Wieluń
Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.-31.12.2010 r.	1.01.-31.12.2009 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	5 560,18	45 458,73
II	Korekty razem	2 619 104,29	1 623 980,38
1	Amortyzacja	1 083 201,89	955 782,22
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 068 545,01	1 352 260,29
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-24 058,64	209 776,77
6	Zmiana stanu zapasów	-64 535,68	-61 539,67
7	Zmiana stanu należności	362 211,82	-64 776,82
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	108 761,32	-838 300,07
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	84 978,57	70 777,66
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 624 664,47	1 669 439,11
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
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	210 316,50	766 397,39
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210 316,50	766 397,39
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-210 316,50	-766 397,39
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 000 000,00	2 760 900,00
2	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	2 451 900,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	309 000,00
II	Wydatki	3 398 127,71	3 716 739,10
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 329 582,70	2 362 379,35
8	Odsetki	1 068 545,01	1 354 359,75
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 398 127,71	-955 839,10
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	16 220,26	-52 797,38
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 220,26	-52 797,38

F.	Środki pieniężne na początek okresu	39 469,49	92 266,87
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	55 689,75	39 469,49
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	925 166,14	1 400 745,32

Wieluń, dnia 2011.04.29

sprawdzenie		
	2010	2009
Rachunek przepływów - środki pieniężne na początek okresu	39 469,49	92 266,87
Bilans - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 469,49	92 266,87
różnica	0,00	0,00
	2010	2009
Rachunek przepływów - środki pieniężne na koniec okresu	55 689,75	39 469,49
Bilans - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 689,75	39 469,49
różnica	0,00	0,00