

SAMODZIELNY PUBLICZNY Ośrodek
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
 woj. małopolskie
 NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
 KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-51-02, fax 12-386-51-05, 386-51-02, fax 12-386-51-05

	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / Strata netto	378 087,97	-278 602,42
II. Korekty razem	2 696 618,20	1 353 809,63
Amortyzacja	1 407 746,84	1 510 191,22
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	73 054,30	83 726,34
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	320 740,18	-491 835,13
Zmiana stanu zapasów	64 637,87	-60 421,93
Zmiana stanu należności	-367 853,58	240 067,45
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	249 743,02	691 519,51
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	948 549,57	-619 437,83
Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 074 706,17	1 075 207,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-2 086 469,55	-242 936,62
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 038 283,26	-228 616,62
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-48 186,29	-14 320,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 086 469,55	-242 936,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 500 000,00	1 200 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	1 200 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe	0,00	
II. Wydatki	-4 505 180,92	-1 949 701,67
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Spłaty kredytów i pożyczek	-4 206 666,64	-1 762 819,98
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
Odsetki	-298 514,28	-186 881,69
Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 005 180,92	-749 701,67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-16 944,30	82 568,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16 944,30	82 568,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 876,81	12 932,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	12 932,51	95 501,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Proszowice, dnia 31.03.2017r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
 Małgorzata Kowal

p.o. Dyrektora SP ZOZ
 w Proszowicach

Jan Znamiec

Dyrektor