

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ  
Rachunek Przepływów Pieniężnych  
(metoda pośrednia)  
sporządzony za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

	<b>Rachunek Przepływów Pieniężnych</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	431 113,76	464 782,34
II.	<b>Korekty razem</b>	-500,43	-137 817,17
1.	Amortyzacja	1 754 486,34	1 701 984,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	169 223,58	82 952,67
6.	Zmiana stanu zapasów	-40 253,31	-5 204,32
7.	Zmiana stanu należności	-217 083,78	-280 003,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	74 330,24	657 741,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 737 254,34	-1 621 294,13
10.	Inne korekty	-3 949,16	-673 994,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	430 613,33	326 965,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	<b>Wpływy</b>	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		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) 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		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ  
Rachunek Przepływów Pieniężnych  
(metoda pośrednia)  
sporządzony za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

II.	<b>Wydatki</b>	742 225,00	4 536,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	742 225,00	4 536,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	-742 225,00	-4 536,00
C.	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	803 949,16	0,00
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	803 949,16	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	136 156,72	131 886,74
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	136 156,72	131 886,74
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	667 792,44	-131 886,74
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	356 180,77	190 542,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	356 180,77	190 542,43
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 985 610,85	3 795 068,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	4 341 791,62	3 985 610,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 114 861,28	3 823 304,33
Suma kontrolna		0,00	0,00