

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**
16-500 Sejny, ul. Dł. F. Piłsudskiego 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-11-94-706 REGON 790317340

Nazwa i adres jednostki w Sejnach	Przeznaczenie formularza	
	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH za okres od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 metoda pośrednia	0	1
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	290 163,12	3 884,36
II. Korekty razem	9 592 444,23	-20 592,77
1. Amortyzacja	788 100,41	900 863,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	0	389213
6. Zmiana stanu zapasów	99 335,87	-146 678,15
7. Zmiana stanu należności	-82 191,64	-776 015,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 602 617,89	-51 127,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 184 581,70	-336 848,30
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 882 607,35	-16 708,41
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0	0
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:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	9 787 027,16	441 181,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 787 027,16	441 181,98
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)	-9 787 027,16	-441 181,98
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	378 807,07	966 822,28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	378 807,07	966 822,28
II. Wydatki	0,00	0,00
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	378 807,07	966 822,28
D. PRZEPIYWY PIENIEŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-474 387,26	508 931,89
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, W TYM:	-474 387,26	508 931,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 096 167,68	1 587 235,79
G. ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	1 621 780,42	2 096 167,68
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

20.04.2015 r.

20.04.2015 r.

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski