

Treść		Stan na dzień	
		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1		2	3
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	-2 978 688,34	507 453,75
1.	Amortyzacja	1 406 665,79	2 633 871,81
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	11 239 216,76	9 062 903,82
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	109 253,47	70 878,81
5.	Zmiana stanu rezerw	171 119,01	103 283,44
6.	Zmiana stanu zapasów	-771 993,51	-139 236,86
7.	Zmiana stanu należności	685 562,61	-3 132 906,74
		-3 233 558,31	-5 106 181,65
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 581 485,93	4 442 997,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 345 073,22	-2 666 170,17
10.	Inne korekty	-29 346,95	-1 696,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 572 022,55	3 141 325,56
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	64 366,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 366,00	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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-38 669 363,41	-19 898 067,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-38 669 363,41	-19 898 067,75
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)	-38 604 997,41	-19 898 067,75
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	33 104 723,87	14 213 678,20
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	8 656 772,72	4 363 143,50
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	24 447 951,15	9 850 534,70
II.	Wydatki	-639 557,11	-456 405,81
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	-489 468,00	-385 527,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-150 089,11	-70 878,81
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32 465 166,76	13 757 272,39

Treść	Stan na dzień	
	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1	2	3
Treść	Stan na dzień	
	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1	3	2
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 711 853,20	-2 999 469,80
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-7 711 853,20	-2 999 469,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 317 586,04	11 317 055,84
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	605 732,84	8 317 586,04
- o ograniczonej możliwości dysponowania	598 414,94	3 303 578,74

Szczecin, dnia 16.03.2016 r.

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika
jednostki

GLÓWNY KSI
SOWS
Marcin Kie...

U...
DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
Matygorzata Usielska