SP ZOZ
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
tel. (24) 267-84-00, 262-20-88, fax 267-84-15
Regon 610317845; NIP 774-10-02-289

-4-

(pieczęć jednostki)

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

## sporządzony za okres 01.01 do 31.12.2012 r.

(metoda pośrednia)

*jednostka obliczeniowa:* .....

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|---|---|---|---|
| | | rok 2011 | rok 2012 |
| A. | **Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej** | | |
| I. | **Zysk (strata) netto** | 124 410,49 | 61 675,95 |
| II. | **Korekty razem** | 1 650 028,28 | 2 293 023,24 |
| 1. | Amortyzacja | 1 202 751,69 | 1 305 165,31 |
| 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 | -10 481,44 | 15 115,13 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 367 110,00 | -486 857,00 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 19 274,09 | -3 555,67 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 42 259,80 | -31 072,10 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 98,50 | 2 082 168,20 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40 052,65 | -11 222,97 |
| 10. | Inne korekty | -11 037,01 | -576 717,66 |
| III. | **Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)** | 1 774 438,77 | 2 354 699,19 |
| B. | **Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej** | | |
| I. | **Wpływy** | 40 577,51 | 330,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 320,00 | 330,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 11 257,51 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 11 257,51 | 0,00 |
| | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 11 257,51 | 0,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Wydatki** | 2 132 117,10 | 1 975 406,06 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 113 694,44 | 1 975 406,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 18 422,66 | 0,00 |
| III. | **Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)** | -2 091 539,59 | -1 975 076,06 |
| C. | **Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej** | | |
| I. | **Wpływy** | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Wydatki** | 42 794,74 | 42 083,36 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 37 912,20 | 37 912,20 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odsetki | 4 882,54 | 4 171,16 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | **Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)** | -42 794,74 | -42 083,36 |
| D. | **Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)** | -359 895,56 | 337 539,77 |
| E. | **Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym** | -359 895,56 | 0,00 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | **Środki pieniężne na początek okresu** | 3 903 451,32 | 3 543 555,76 |
| G. | **Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym** | 3 543 555,76 | 3 881 095,53 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono dnia 14.03.2013

Kierownik działu finansowo-księgowego
Hanna Jaskulska-Gałdecka
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
mgr Urszula Karpińska

DYREKTOR
SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
mgr Grażyna Kęsicka
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8

Badano Sprawozdanie
Data: 2013 -04- 26
Podpis biegłego rewidenta