

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za rok          |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           |   | rok 2012             | rok 2013             |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                      |                      |
| I.        | Zysk (strata) netto   | 61 675,95            | -625 969,40          |
| II.       | Korekty razem   | 2 293 023,24         | 1 311 357,55         |
| 1.        | Amortyzacja   | 1 305 165,31         | 1 462 181,38         |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 0,00                 | 2 920,86             |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 15 115,13            | 275 509,97           |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw   | -486 857,00          | 39 632,00            |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów  | -3 555,67            | -15 218,76           |
| 7.        | Zmiana stanu należności   | -31 072,10           | 75 996,53            |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 2 082 168,20         | -3 048,78            |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -11 222,97           | -517 206,77          |
| 10.       | Inne korekty  | -576 717,66          | -9 408,88            |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | <b>2 354 699,19</b>  | <b>685 388,15</b>    |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                      |                      |
| I.        | Wpływy  | 330,00               | 47 723,58            |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 330,00               | 47 723,58            |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 |
|           | b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 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   | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Wydatki   | 1 975 406,06         | 2 393 124,22         |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 1 975 406,06         | 2 393 124,22         |
| 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   | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>-1 975 076,06</b> | <b>-2 345 400,64</b> |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                      |                      |
| I.        | Wpływy  | 0,00                 | 651 957,99           |
| 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                 | 651 957,99           |
| 3.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.        | Inne wpływy finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Wydatki   | 42 083,36            | 40 833,06            |
| 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                 |
| 6.        | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                      | 0,00                 |
| 7.        | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |                      | 0,00                 |
| 8.        | Odsetki   | 4 171,16             | 2 920,86             |
| 9.        | Inne wydatki finansowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>-42 083,36</b>    | <b>611 124,93</b>    |
| <b>D.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>337 539,77</b>    | <b>-1 048 887,56</b> |
| <b>E.</b> | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>337 539,77</b>    | <b>-1 048 887,56</b> |
|           | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>3 543 555,76</b>  | <b>3 881 095,33</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | <b>3 881 095,53</b>  | <b>2 832 207,77</b>  |
|           | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 10 748,19            | 21 768,23            |

Kierownik działu  
finansowo-księgowego

p.o. Główny Księgowy  
SP ZOZ WSPRITS w Płocku

21.03.2014 Hanna Jaskulska-Gajdecka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)