

Rachunek przepływu środków pieniężnych za 2011 rok
 metoda pośrednia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A.	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
A.I.	Wynik finansowy netto (zysk, strata) zgodny z bilansem i rachunkiem zysków	-3 585 293,11
A.II.	Korekty o pozycje (1-10)	2 385 440,39
A.II.1.	Amortyzacja środków trwałych i wart. niem. i prawnych	618 459,76
A.II.2.	Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	0,00
a)	Dotyczące działalności finansowej (np. kredyty)	0,00
	ujemne zrealizowane (+) w C.II.9 ze znakiem (-)	0,00
	ujemne naliczone (+)	0,00
	dotatnie zrealizowane (-) w C.I.4 ze znakiem (+)	0,00
	dotatnie naliczone (-)	0,00
b)	Dotyczące działalności inwestycyjnej (zrealizowane lub naliczone już po oddaniu środka trwałego do użytkowania)	0,00
	Ujemne zrealizowane (+) w B.II.4 ze znakiem (-)	0,00
	ujemne naliczone (+)	0,00
	Dotatnie zrealizowane (-) w B.I.4 ze znakiem (+)	0,00
	Dotatnie naliczone (-)	0,00
	Uwaga! Nie wylacza się różnic kursowych dotyczących stanu środków pieniężnych walutowych na rachunku walutowym. Prezentuje się w oddzielnym wierszu pozycji E	0,00
A.II.3.	Odsetki i udziały w zyskach otrzymane lub zapłacone (ujmuje się ze znakiem przeciwnym)	0,00
	- odsetki z tytułu lokat pow. 3 miesięcy (-) w B.I.3 ujmuje się z znakiem (+)	0,00
	- odsetki od kredytów i pożyczek (+) w C.II.8 ze znakiem (-)	
	- umorzenie pożyczki w zyski nadzwyczajne z kosztami	
A.II.4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 148,86
	- odpisy nieplanowe zlikwid. Środków trw. lub sprzedanych oraz koszty ich likwidacji lub sprzedaży (+)	42 919,51
	- dochód ze sprzedaży śr. Trw. (-)	23 932,76
	- darowizny składników majątku trwałego przekazane (+), otrzymane (-)	-38 703,41
	- nadwyżki inwentaryzacyjne majątku trwałego (-)	0,00
	- niedobory inwentaryzac. majątku trw. (+) (dane wynikają z kont 760, 761)	0,00
A.II.5.	Zmiana stanu rezerw - dane z bilansu - pasywa dz. B' przyrost (+), zmniejszenie (-)	80 551,00
	BZ	304 950,00
	BO	224 399,00
A.II.6.	Zmiana stanu zapasów przyrost (-), zmniejszenie (+)	-206 702,09
	BZ	322 612,18
	BO	115 910,09
A.II.7.	Zmiana stanu należności netto (po wyeliminowaniu należności inwestycyjnych) wzrost (-), spadek (+)	29 127,74
A.II.8.	Zmiana stanu zobowiązań	-2 039 667,74
	- zob. długoterminowe (+)	2 901 565,73
	- zob. krótkoterm. (+)	
	- fundusze specj. (+)	
	- kredyty i pożyczki (-)	-645 014,65
	- z krótko- i długoterminowe (-)	-16 883,34
	- zobow. inwestycyjne (-)	0,00
A.II.9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-378 812,62
a)	zmiana międzyokr. czynnych - aktywa przyrost (-), zmniejszenie (+)	-378 812,62
b)	zmiana międzyokr. biernych - pasywa przyrost (+), zmniejszenie (-)	0,00
c)	różnica stanów (a + b)	-378 812,62
A.II.1	Inne korekty m.in.:	-25 000,00
	1) Straty i zyski losowe dot. działalności inwestycyjnej - niepieniężne - straty (+), zyski (-)	0,00
	2) Otrzymane dotacje na przychody (-)	-25 000,00
	3) Pozostałe korekty (=) lub (-)	
A.III.	Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej (I + II)	-1 199 852,72
B	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALN. INWESTYCYJNEJ	
B.I.	Wpływy działalności inwestycyjnej (+)	0,00
B.I.1.	Zbycie/sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
B.I.2.	Zbycie/sprzedaż inwestycji (nieruchomości i WNIIP) (+)	0,00
B.I.3.	Wpływy z aktywów finansowych długo i krótkoterminowych	0,00
	- wpływ ze sprzedaży akcji, obligacji, bonów skarbowych i innych papierów wartościowych	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach otrzymane,	0,00
	- spłaty udzielonych krótko i długoterminowych pożyczek,	0,00
	- odsetki od pożyczek i lokat pow. 3 mies.	0,00
B.I.4.	Inne wpływy inwestycyjne:	0,00
	- zrealizowane różnice kursowe uzyskane przy spłacie pożyczek	0,00
	- pozostałe przychody	0,00

B.II	Wydatki inwestycyjne	13 106,28
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (zapłacone)	13 106,28
	a) nabycie	13 106,28
	- przychody 010 + zakupy własne	13 106,28
	- zakupy z darowizn	0,00
	- zakupy z dotacji fin.	0,00
	b) zmiana stanu konta środki trwałe w budowie; przyrost (+), zmniejsz. (-)	0
	c) zmiana stanu zobow. inwest. Przyrost (-), zmniejsz. (+)	0
B.II.2	Nabycie inwestycji (nieruchomości, WNIp, aktywów finans.trwałych)	0,00
B.II.3	Zakup aktywów finansowych długo i krótkoterminowych	0,00
	- zakup akcji, obligacji, bonów skarbowych i innych papierów wartościowych	0,00
	- zapłata dywidend i udziałów w zyskach,	0,00
	- spłata krótko i długoterminowych pożyczek,	0,00
	- zapłacone odsetki od pożyczek pow. 3 mies	0,00
B.II.4	Inne wydatki	0,00
	- ujemne różnice kursowe	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (poz. I-II)	-13 106,28
C.	PRZEPIŁY WY ŚRODKÓ W PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ	
L.	Wpływy	13 767 072,51
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrum. fin.	0,00
C.I.2	Zaciągnięcie krótko i długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	13 767 072,51
C.I.3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych (to wpływy uzyskane z emisji obligacji własnych,	0,00
C.I.4.	Inne wpływy finansowe	0,00
	- dotacje i inne środki na cele rozwojowe księgowane z funduszami ' (np. w SP ZOZ, w jednostkach kultury itp.)	0
	- dotacje otrzymane na budowę w roku wpływu środków księgowane na koncie 845 w innych jednostkach,	0,00
	- dodatnie zrealizowane różnice kursowe	0,00
C.II	Wydatki	12 302 914,56
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
	- wypłaty dywidend z zysku roku ubiegłego i lat poprzednich,	0,00
	- wypłaty z zysku PP i spółek SP,	0,00
	- zwrot dopłat udziałowcom spółek z o.o.	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00
	- wypłaty nagród z zysku dla pracowników brutto z ZUS,	0,00
	- tantiemy dla zarządu i rad nadzorczych,	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	11564134,95
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
C.II.6.	Wypłaty z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (obejmują splaty rat kapitałowych bez	0,00
C.II.8	Odsetki	738 779,61
	- zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek	306086,21
	- odsetki od leasingu finansowego,	0,00
	- zapłacone prowizje bankowe, opłaty manipulacyjne i opłaty dodatkowe związane z wymienionymi wyżej zobow. fin.	432 693,40
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00
	- zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów, pożyczek, leasingu	0,00
C.III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (suma poz. C.I- C.IX)	1 464 157,95
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	251 198,95
	A. działalność operacyjna	
	B. działalność inwestycyjna	-13 106,28
	C. działalność finansowa	1 464 157,95
	Razem	1 451 051,67
E.	Zmiana środków pieniężnych wykazana w bilansie	-569 335,12
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	590732,63
G.	Środki pieniężne na koniec roku (F + D)	21397,51
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania (lokaty, blokady środków, rachunek ZFSS itp.)	13 776,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Pich

DYREKTOR
 Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

mgr Józef Krzysztof Zaczek