

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 30.09.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący od 01-01-2020 r. do 30-09-2020 r.	rok poprzedni 2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	9 231 909,69	-19 582 485,57
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-7 067 759,75	2 453 007,96
1.	Amortyzacja	8 812 880,66	11 414 614,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 333 944,06	1 392 843,02
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	954,85
5.	Zmiana stanu rezerw	10 628 000,17	-3 551 916,70
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 063 051,19	-331 703,55
7.	Zmiana stanu należności	765 556,91	-1 705 256,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 568 453,85	6 978 886,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 515 058,33	-3 138,77
10.	Inne korekty	-10 491 694,84	-11 742 275,78
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	2 164 149,94	-17 129 477,61
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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	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
-	splata 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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	21 823 600,20	40 308 900,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 823 600,20	40 308 900,39
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-21 823 600,20	-40 308 900,39
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	28 885 918,95	63 928 901,27
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	22 500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	25 885 918,95	41 428 901,27
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	7 179 561,71	6 514 628,56
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.	Splaty kredytów i pożyczek	5 840 497,10	5 123 078,16
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	1 339 064,61	1 391 550,40
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	21 706 357,24	57 414 272,71
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	2 046 906,98	-24 105,29
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	2 046 906,98	-24 105,29
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	5 149 695,38	5 173 800,67
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	7 196 602,36	5 149 695,38
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 016 255,83	802 612,88

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Ciekala

**DYREKTOR**  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Dr Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu  
*[Podpis]*  
Marek...