

Wiersz	Treść	Dane za okres	
		31.12.2018	31.12.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-674 894,23	-5 869 018,11
<i>I</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-3 782 612,26</i>	<i>-4 727 362,64</i>
<i>II</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>3 107 718,03</i>	<i>-1 141 655,47</i>
	1. Amortyzacja	3 373 767,95	4 246 331,56
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 572,37	186 510,73
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	26 842,00	-15 617,00
	6. Zmiana stanu zapasów	16 460,46	-23 724,93
	7. Zmiana stanu należności	803 042,03	-1 062 406,69
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 540 827,33	-301 636,27
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 218 129,11	-3 748 570,87
	10. Inne korekty	-460 665,00	-422 542,00
<i>III</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</i>	<i>-674 894,23</i>	<i>-5 869 018,11</i>
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ *	-4 217 740,30	-16 631 732,09
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	46 000,00
	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		
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>4 217 740,30</i>	<i>16 677 732,09</i>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 217 740,30	16 677 732,09
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawnych		
	3. Na aktywów finansowe w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</i>	<i>-4 217 740,30</i>	<i>-16 631 732,09</i>
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	4 460 872,95	22 799 992,97
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>5 548 588,21</i>	<i>24 584 836,49</i>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	1 598 332,79	7 910 853,17
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	3 950 255,42	16 673 983,32

II.	Wydatki	-1 087 715,26	-1 784 843,52
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłata kredytów i pożyczek	-1 062 142,89	-1 598 332,79
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
	8. Odsetki	-25 572,37	-186 510,73
	9. Inne wydatki		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 460 872,95	22 799 992,97
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-431 761,58	299 242,77
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:	-431 761,58	299 242,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic. kursowych		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	828 608,27	396 846,69
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	396 846,69	696 089,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	125 194,06	167 249,76

Przasnysz 2020-03-26

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pszczółkowska

DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
mgr Grzegorz Magnuszewski