

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA
UNIwersYTECKIEGO W KRAKOWIE**

w PLN

wyszczególnienie	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-27 782 429,13	-24 216 524,06
II. Korekty razem	50 207 880,60	34 624 963,57
1 Amortyzacja	27 102 693,69	20 707 731,14
2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 192 441,84	3 826 220,06
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 961,98	-124 525,58
5 Zmiana stanu rezerw	-1 416 349,04	-804 810,80
6 Zmiana stanu zapasów	569 353,50	2 020 945,50
7 Zmiana stanu należności	11 847 585,37	22 375 237,57
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 918 720,76	-3 243 893,22
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 453 152,43	-9 145 834,14
10 Inne korekty	-505 451,11	-986 106,96
	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	22 425 451,47	10 408 439,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	80 594,11	430 410,34
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 594,11	430 410,34
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	21 384 682,45	31 305 055,36
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 384 682,45	31 305 055,36
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. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-21 304 088,34	-30 874 645,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	16 417 235,96	53 160 333,73
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	30 000 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4 Inne wpływy finansowe dotacje	11 417 235,96	23 160 333,73
II. Wydatki	21 368 430,84	35 934 781,44
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	17 175 989,00	19 675 117,97
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	4 192 441,84	3 826 220,06
9 Inne wydatki finansowe	0,00	12 433 443,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 951 194,88	17 225 552,29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 829 831,75	-3 240 653,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 829 831,75	-3 240 653,22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	22 060 414,80	32 763 760,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	18 230 583,05	29 523 107,57
-o ograniczonej możliwości dysponowania	14 660 377,46	22 403 006,74

Kraków dn. 23.10.2019

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

mgr Dorota Lechowicz

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie

mgr Marcin Jędrzychowski