

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
Przebieg środków pieniężnych - Prognoza lata 2010-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Lata	Rok bieżący - Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Przebieg środków pieniężnych z działalności operacyjnej														
I.	Zysk (strata) netto	Tys. PLN	-1 334,3	1 322,8	-224,6	949,6	1 118,6	1 212,5	838,9	1 016,8	1 053,6	1 148,2	1 235,0	1 185,0
II.	Korekty o pozycje, w tym:	Tys. PLN	11 233,2	-807,6	6 657,2	7 658,3	7 828,6	7 914,3	8 199,3	8 464,1	8 748,3	8 942,0	9 135,2	9 534,0
1.	Amortyzacja (+), w tym:	Tys. PLN	5 880,2	5 618,7	5 874,7	7 497,4	7 735,2	7 935,2	8 335,2	8 735,2	9 135,2	9 435,2	9 735,2	10 235,2
2.	Zmiana stanu zapasów	Tys. PLN	940,2	-1 070,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
3.	Zmiana stanu należn i roszcz	Tys. PLN	1 500,2	-500,0	494,0	-480,0	-494,4	-509,2	-524,5	-540,2	-556,5	-573,1	-590,3	-608,0
4.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)	Tys. PLN	5 991,6	-5 110,4	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, w tym:	Tys. PLN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Pozostałe pozycje, w tym:	Tys. PLN	-3 079,0	254,1	538,5	891,0	837,8	738,3	638,6	519,1	419,5	330,0	240,3	156,8
6.1	- zapłacone odsetki (+), wpływ remont(-)	Tys. PLN	121,0	254,1	538,5	891,0	837,8	738,3	638,6	519,1	419,5	330,0	240,3	156,8
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	Tys. PLN	9 898,9	515,1	6 432,6	8 607,9	8 947,2	9 126,9	9 038,1	9 480,9	9 801,9	10 090,3	10 370,1	10 719,0
B. Przebieg środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej														
I.	Wpływy, w tym:	Tys. PLN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości, oraz wart. niematerialne i prawne	Tys. PLN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Pozostałe wpływy	Tys. PLN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Wydatki, w tym:	Tys. PLN	20 607,0	65 344,6	20 069,7	11 000,0	11 391,6	11 000,0	9 904,9	10 000,0	10 442,2	11 203,1	11 606,1	12 109,6
1.	Wydatki inwestycyjne w nieruchomości, oraz wartości niematerialne i prawne	Tys. PLN	20 607,0	65 344,6	20 069,7	11 000,0	11 391,6	11 000,0	9 904,9	10 000,0	10 442,2	11 203,1	11 606,1	12 109,6
2.	Pozostałe wydatki	Tys. PLN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Przebieg pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	Tys. PLN	-20 607,0	-65 344,6	-20 069,7	-11 000,0	-11 391,6	-11 000,0	-9 904,9	-10 000,0	-10 442,2	-11 203,1	-11 606,1	-12 109,6
C. Przebieg środków pieniężnych z działalności finansowej														
I.	Wpływy, w tym:	Tys. PLN	15 800,0	62 902,7	15 563,5	6 896,2	1 500,0	2 200,0	2 400,0	2 800,0	3 000,0	3 300,0	3 500,0	3 700,0
1.	Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	Tys. PLN	0,0	10 004,2	4 563,5	1 496,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Pozostałe wpływy	Tys. PLN	15 800,0	52 898,5	11 000,0	5 400,0	1 500,0	2 200,0	2 400,0	2 800,0	3 000,0	3 300,0	3 500,0	3 700,0
II.	Wydatki, w tym:	Tys. PLN	406,0	540,2	824,5	1 672,0	2 143,8	2 716,2	2 616,7	2 311,6	2 091,5	2 002,0	1 912,4	1 328,8
1.	Splaty kredytów i pożyczek	Tys. PLN	306,0	306,0	306,0	806,0	1 306,0	1 978,0	1 978,0	1 792,5	1 672,0	1 672,0	1 672,0	1 172,0
2.	Zapłacone odsetki, w tym:	Tys. PLN	100,0	234,2	518,5	866,0	837,8	738,2	638,7	519,1	419,5	330,0	240,4	156,8
3.	Pozostałe wydatki	Tys. PLN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Przebieg pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	Tys. PLN	15 394,0	62 362,5	14 739,0	5 224,2	-643,8	-516,2	-216,7	488,4	908,5	1 298,0	1 587,6	2 371,2
D.	Przebieg pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	Tys. PLN	4 685,9	-2 467,0	1 101,9	2 832,1	-3 088,2	-2 389,4	-1 083,4	-30,7	268,1	185,2	351,6	980,6
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	Tys. PLN	4 685,9	-2 467,0	1 101,9	2 832,1	-3 088,2	-2 389,4	-1 083,4	-30,7	268,1	185,2	351,6	980,6
F.	Środki pieniężne na początek okresu	Tys. PLN	10 814,1	15 500,0	13 033,0	14 134,9	16 967,0	13 878,8	11 489,4	10 406,0	10 375,3	10 643,4	10 828,6	11 180,2
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	Tys. PLN	15 500,0	13 033,0	14 134,9	16 967,0	13 878,8	11 489,4	10 406,0	10 375,3	10 643,4	10 828,6	11 180,2	12 160,8

z UPÓWNIASZCZENIEM DOKŁADNEGO W KOSZALINIE
mgr Magdalena Sikora
Pca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Szczegół. dn. 28.12.2010..

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Kuczkowska