

**SZPITAL WOJEWODZKI**

im. *Mikołaja Kopernika*  
ul. T. Chałubińskiego 7  
tel. (094) 348-84-00, skr. poczt. 25  
5-581 K O S Z A L I N  
g. 330006292 NIP 669-10-44-410

**SPRAWOZDANIE PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	9 957 395,78	6 909 811,66
II. Korekty razem	-10 003 558,61	-2 099 954,79
1. Amortyzacja	3 689 097,92	4 537 912,51
2. Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	0,00	0,00
4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-10 806,42	-3 470,00
5. Zmiana stanu rezerw	-1 611 684,54	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-180 398,18	-174 977,49
7. Zmiana stanu należności	-869 517,49	-8 301 948,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 403 524,00	1 668 815,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102 791,75	-4 519,17
10. Inne korekty - zapłać odsetki od kredytu komercyjnego	-3 513 934,15	178 232,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I - II )	-46 162,83	4 809 856,87
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	3 470,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 470,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów, w tym:		
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		
II. Wydatki	-6 044 017,67	-5 318 666,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 044 017,67	5 318 666,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		

	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )	-6 044 017,67	-5 315 196,62
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
	I. Wpływy	6 115 245,23	1 862 284,58
	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 215 245,23	1 862 284,58
	2. Kredyty i pożyczki	2 900 000,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe		
	II. Wydatki	390 405,08	487 169,47
	1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych		
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	247 256,88	306 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	143 148,20	181 169,47
	9. Inne wydatki finansowe		
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	5 724 840,15	1 375 115,11
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem ( A.III ± B.III ± C.III )</b>	<b>-365 340,35</b>	<b>869 775,36</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-365 340,35</b>	<b>869 775,36</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 493 626,40</b>	<b>3 128 286,05</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu ( F ± D ), w tym:</b>	<b>3 128 286,05</b>	<b>3 998 061,41</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

mgr inż. Bożena Kuczkowska

Łoszała dnia 15.05.2009r.

p.o. D. SIKORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
Magdalena Sikora

**KAPITAŁ WOJEWODZKI**

Im. Mikołaja Kopernika  
ul. T. Chalubińskiego 7  
tel. (094) 348-84-00, skr. poczt. 25  
15-581 KOSZALIN  
KRS 000006292 NIP 669-10-44-410

**SPRAWOZDANIE PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	6 909 811,66	4 984 219,04
II.	Korekty razem	-2 099 954,79	6 147 478,22
1.	Amortyzacja	4 537 912,51	5 120 889,38
2.	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	0,00	0,00
4.	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-3 470,00	-322,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-174 977,49	-597 573,25
7.	Zmiana stanu należności	-8 301 948,55	2 731 182,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 668 815,02	-1 209 776,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 519,17	-14 940,91
10.	Inne korekty - zapłać odsetki od kredytu komercyjnego	178 232,89	118 019,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I - II )	4 809 856,87	11 131 697,26
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	3 470,00	322,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 470,00	322,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłać udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-5 318 666,62	-11 557 849,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 318 666,62	11 557 849,36
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )	-5 315 196,62	-11 557 527,36
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 862 284,58	7 665 901,65
Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 862 284,58	7 665 901,65
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	487 169,47	424 019,65
1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	306 000,00	306 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	181 169,47	118 019,65
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	1 375 115,11	7 241 882,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III ± B.III ± C.III )</b>	<b>869 775,36</b>	<b>6 816 051,90</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>869 775,36</b>	<b>6 816 051,90</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 128 286,05</b>	<b>3 998 061,41</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F ± D ), w tym:</b>	<b>3 998 061,41</b>	<b>10 814 113,31</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis Głównego Księgowego

Koszalin dnia 10 czerwca 2010r.

**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
.....  
lek. med. Andrzej Kondaszewski  
Prezes Zarządu