

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-21 508 040,51	-6 243 390,45
II.	Korekty razem	5 840 427,97	11 267 385,56
1.	Amortyzacja	7 414 448,56	6 251 200,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124 023,78	72 698,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 337,14	-32 673,19
5.	Zmiana stanu rezerw	4 983 599,19	1 898 595,40
6.	Zmiana stanu zapasów	-420 420,20	-162 486,73
7.	Zmiana stanu należności	-3 509 944,10	4 997 086,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 629 937,75	1 701 664,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 888 561,15	-3 051 404,76
10.	Inne korekty	-493 993,00	-407 294,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-15 667 612,54	5 023 995,11
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	585,36	32 673,19
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	585,36	32 673,19
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
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 307 445,34	12 832 779,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14 307 445,34	12 832 779,85
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)	-14 306 859,98	-12 800 106,66
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	28 155 971,27	12 073 020,67
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	15 000 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	13 155 971,27	12 073 020,67
II.	Wydatki	480 697,70	1 121 942,26
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	354 230,00	1 046 800,00
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	126 467,70	75 142,26
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 675 273,57	10 951 078,41
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-2 299 198,95	3 174 966,86
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	-2 299 198,95	3 174 966,86
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	4 751 153,10	1 576 186,24
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	2 451 954,15	4 751 153,10
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	404 082,58	252 562,20

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "Rachunek przepływów pieniężnych 2018 rok.pdf.XAdES" przez "Barbara Anna Śmiłowska" w dniu 2019-04-25 08:00:26, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 106816809970157360515011891001096185981063574573 wydany przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 3018 z dnia 2019-04-25T02:35:48Z.

Nazwa pliku podpisu	Rachunek przepływów pieniężnych 2018 rok.BES.pdf.xades
Ścieżka pliku podpisu	D:\Sprawozdania 2018 roku do podpisu Kwiecień 2019 \Rachunek przepływów pieniężnych 2018 rok.BES.pdf.xades
Data weryfikacji	2019-04-25 08:38:59 +0200

## Podpis

Identyfikator sygnatury	id-f86af4daa6a3d1c6f8f7e87db672f53c
Czas podpisu	2019-04-25 08:15:25 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

## Certyfikat podpisujący

### Podmiot certyfikatu

Numer seryjny: PNOPL-75111402773  
Nazwisko: Kołaciński  
Nazwa kraju: PL  
Jednostka organizacyjna: Dyrekcja  
Identyfikator organizacji: VATPL-6182025893  
Imię: Radosław  
Nazwa powszechna: Radosław Kołaciński  
Miejscowość: Kalisz  
Adres pocztowy: Poznań 79, 62-800 Kalisz  
Nazwa organizacji: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  
2019-03-15 14:47:00 +0100  
2021-03-14 14:47:00 +0100  
RSA  
2048  
TRUSTED\_LIST  
Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK  
Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK  
Nazwa kraju: PL  
Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090  
Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1  
Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Certyfikat ważny od  
Certyfikat ważny od  
Algorytm klucza publicznego  
Długość klucza publicznego  
Pochodzenie certyfikatu  
Kwalifikowane rozszerzenia

### Wystawca certyfikatu