

Rachunek przepływów pieniężnych Wojskowego Instytutu Medycznego

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

-8-

(metoda pośrednia)

		za okres	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
1.	A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
2.	I.	Zysk (strata) netto	-5 365 170,50	-3 716 116,65
3.	II.	Korekty razem	7 565 197,50	6 796 473,10
4.		1. Amortyzacja	39 383 689,42	35 917 573,99
5.		2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-8 825,75	256,91
6.		3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-323 347,79	-84 110,83
7.		4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-88 179,99	-299 614,40
8.		5. Zmiana stanu rezerw	-742 073,21	-503 415,48
9.		6. Zmiana stanu zapasów	-1 769 542,17	1 427 210,03
10.		7. Zmiana stanu należności	-5 559 461,90	288 715,37
11.		8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyłączeniem pożyczek i kredytów	6 030 633,00	-6 725 145,20
12.		9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29 398 110,94	-23 318 126,83
13.		10. Inne korekty	40 416,83	93 129,54
14.	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 200 027,00	3 080 356,45
15.	B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
16.	I.	Wpływy	519 257,42	299 614,40
17.		1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 179,99	299 614,40
18.		2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
19.		3. Z aktywów finansowych, w tym;	431 077,43	0,00
20.		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
21.		b) w pozostałych jednostkach	431 077,43	0,00
22.		-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
23.		-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
24.		-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
25.		-odsetki	431 077,43	0,00
26.		-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
27.		4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
28.	II.	Wydatki	137 655 334,27	83 192 625,14
29.		1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137 655 334,27	83 192 625,14
30.		2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
31.		3. Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00
32.		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
33.		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
34.		-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
35.		-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
36.		4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
37.	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-137 136 076,85	-82 893 010,74
38.	C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
39.	I.	Wpływy	118 073 367,77	78 646 050,77
40.		1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
41.		2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
42.		3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
43.		4. Inne wpływy finansowe	118 073 367,77	78 646 050,77
44.	II.	Wydatki	762 944,86	435 538,83
45.		1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
46.		2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
47.		3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki w tytułu podziału zysku	303 787,22	0,00
48.		4. Spłaty kredytów i pożyczek	351 428,00	351 428,00
49.		5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
50.		6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
51.		7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
52.		8. Odsetki	107 729,64	84 110,83
53.		9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
54.	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	117 310 422,91	78 210 511,94
55.	D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-17 625 626,94	-1 602 142,35
56.	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych w tytułu różnic kursowych	-17 625 626,94	-1 602 142,35
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
57.	F.	Środki pieniężne na początek okresu	53 287 934,17	54 890 076,52
58.	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35 662 307,23	53 287 934,17
59.		- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 31.03.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojskowego Instytutu Medycznego
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Artur JUSCHKE
pieczęć podpis

DYREKTOR
KOMENDANT / DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO
pieczęć podpis
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK

- 17.625.626,94