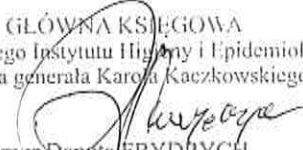


RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
(METODA POŚREDNIA)

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	2016	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 890 904,23	5 582 234,08
I.	Zysk (strata) netto	-1 122 672,19	-80 658,38
II.	Korekty razem	4 013 576,42	5 662 892,46
1.	Amortyzacja	1 982 780,00	3 053 984,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	22 822,50	31 285,33
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58,34	463,65
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	29 454,65	-9 416,55
6.	Zmiana stanu zapasów	-23 680,30	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-183 531,70	117 940,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 182 516,05	82 937,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	775 720,09	89 520,16
10.	Inne korekty	227 436,79	2 296 177,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 890 904,23	5 582 234,08
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-486 469,36	-5 039 957,49
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	486 469,36	5 039 957,49
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	486 469,36	5 039 957,49
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

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-486 469,36	-5 039 957,49
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-22 880,84	-31 748,98
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	22 880,84	31 748,98
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	0,00	0,00
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	58,34	463,65
9.	Inne wydatki finansowe	22 822,50	31 285,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-22 880,84	-31 748,98
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 381 554,03	510 527,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 381 554,03	510 527,61
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 495 896,03	6 985 368,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 877 450,06	7 495 896,03
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	1 400 162,61	144 299,35

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
imienia generała Karola Kaczkowskiego

mgr Danuta FRYDRYCH

31 MAR. 2017

+2.381.554,03
DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Resher ZDANOWSKI
