

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.			
Treść		Rok 2016	Rok 2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Wynik finansowy	-1 892 815,62	-1 730 046,30
II	Korekty o pozycje	19 777 947,35	12 779 231,94
1	Amortyzacja	6 069 642,81	6 500 740,42
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-18 564,81	17 285,74
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 838,32	13 494,29
5	Zmiana stanu rezerw	126 163,95	1 612 066,87
6	Zmiana stanu zapasów	-1 034 024,18	164 207,88
7	Zmiana stanu należności	2 543 203,86	-10 582 991,60
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	7 878 608,03	183 238,93
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 203 767,18	14 871 189,41
10	Inne korekty	-2 687,81	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	17 885 131,73	11 049 185,64
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	406,50	2 845,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	406,50	2 845,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Zbycie aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	9 495 907,09	8 154 140,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 495 907,09	8 154 140,24
2.	Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Nabycie aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-9 495 500,59	-8 151 294,71
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	40 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji) akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		40 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	8 245 958,11	44 131 761,27
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	6 152 157,79	41 269 602,75
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu		
8.	Odsetki	2 093 800,32	2 862 158,52
9.	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-8 245 958,11	-4 131 761,27
D	Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III)	143 673,03	-1 233 870,34
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	143 673,03	-1 233 870,34
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	24 063,90	27 051,95
F	Środki pieniężne na początek roku	4 520 923,73	5 754 794,07
G	Środki pieniężne na koniec roku (F +/- D), w tym:	4 664 596,76	4 520 923,73
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	300 809,40	0,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Dariusz A. Ressel
data i podpis sporządzającego
21.05.2017

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Heitzman
data i podpis kierownika jednostki

