

Planowany RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPWSZ w latach 2015-2025
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Treść		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1		2	3	4	5
A. OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	437 000	510 000	420 000	420 000
II.	Korekty razem	13 506 000	6 535 000	6 215 000	5 840 000
1.	Amortyzacja	11 560 000	12 200 000	12 500 000	12 600 000
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-30 000	0	100 000	0
6.	Zmiana stanu zapasów	1 300 000	1 500 000	0	0
7.	Zmiana stanu należności	2 500 000	400 000	-600 000	1 200 000
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-680 000	1 700 000	2 140 000	1 500 000
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 144 000	-9 265 000	-7 925 000	-9 460 000
10.	Inne korekty	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 943 000	7 045 000	6 635 000	6 260 000
B. INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II.	Wydatki	-33 500 000	-13 500 000	-17 000 000	-14 000 000
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-33 500 000	-13 500 000	-17 000 000	-14 000 000
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 500 000	-13 500 000	-17 000 000	-14 000 000
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	27 000 000	9 900 000	12 900 000	9 300 000
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	8 000 000			
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe	19 000 000	9 900 000	12 900 000	9 300 000
II.	Wydatki	-690 000	-1 790 000	-1 750 000	-1 700 000
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.	Splaty kredytów i pożyczek	-570 000	-1 490 000	-1 490 000	-1 490 000
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	-120 000	-300 000	-260 000	-210 000
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 310 000	8 110 000	11 150 000	7 600 000
Treść		Stan na			
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1		3	2	3	
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 753 000	1 655 000	785 000	-140 000
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	6 753 000	1 655 000	785 000	-140 000
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 320 000	15 073 000	16 728 000	17 513 000
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	15 073 000	16 728 000	17 513 000	17 373 000
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	600 000	600 000	600 000	600 000

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.

Treść		Stan na dzień				
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1		6	7	8	9	10
A. OPERACYJNEJ						
I.	Zysk (strata) netto	610 000	550 000	500 000	440 000	620 000
II.	Korekty razem	4 610 000	4 370 000	5 860 000	6 910 000	5 090 000
1.	Amortyzacja	12 600 000	12 800 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	100 000	0	0	100 000	0
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-1 000 000	-1 200 000	-800 000	500 000	-1 000 000
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 750 000	1 240 000	770 000	660 000	-440 000
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 840 000	-8 470 000	-7 110 000	-7 350 000	-6 470 000
10.	Inne korekty	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 220 000	4 920 000	6 360 000	7 350 000	5 710 000
B. INWESTYCYJNEJ						
I.	Wpływy	0	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	-14 250 000	-7 000 000	-8 500 000	-9 200 000	-9 200 000
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-14 250 000	-7 000 000	-8 500 000	-9 200 000	-9 200 000
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0
	a) w jednostkach powiązanych					
	b) w pozostałych jednostkach					
	- nabycie aktywów finansowych					
	- udzielone pożyczki długoterminowe					
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 250 000	-7 000 000	-8 500 000	-9 200 000	-9 200 000
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ						
I.	Wpływy	10 500 000	4 200 000	3 800 000	3 500 000	3 500 000
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału					
2.	Kredyty i pożyczki					
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych					
4.	Inne wpływy finansowe	10 500 000	4 200 000	3 800 000	3 500 000	3 500 000
II.	Wydatki	-1 660 000	-1 620 000	-1 570 000	-1 160 000	-930 000
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	-1 490 000	-1 490 000	-1 490 000	-1 120 000	-920 000
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych					
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych					
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego					
8.	Odsetki	-170 000	-130 000	-80 000	-40 000	-10 000
9.	Inne wydatki finansowe					
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 840 000	2 580 000	2 230 000	2 340 000	2 570 000
Treść		dzień				
1		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A-III + B-III + C-III)	190 000	500 000	90 000	490 000	920 000
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	190 000	500 000	90 000	490 000	920 000
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	17 373 000	17 183 000	17 663 000	17 773 000	18 263 000
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+E-D), W TYM:	17 183 000	17 683 000	17 773 000	18 263 000	17 343 000
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.

Treść		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1		11	12
A. OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		680 000	530 000
II. Korekty razem		4 510 000	7 100 000
1. Amortyzacja		13 000 000	13 000 000
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0	0
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		0	0
5. Zmiana stanu rezerw		0	100 000
6. Zmiana stanu zapasów		0	0
7. Zmiana stanu należności		-1 000 000	1 000 000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych		0	500 000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-7 490 000	-7 500 000
10. Inne korekty		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 190 000	7 630 000
B. INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0	0
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		0	0
II. Wydatki		-8 200 000	-11 200 000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-8 200 000	-11 200 000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0	0
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-8 200 000	-11 200 000
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		3 500 000	3 500 000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		3 500 000	3 500 000
II. Wydatki		0	0
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		0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		0	0
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 500 000	3 500 000
Treść		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1			
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+III+-B+II+-C+III)		490 000	-70 000
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:		490 000	-70 000
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		17 343 000	17 833 000
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+E-D), W TYM:		17 833 000	17 763 000
- o ograniczonej możliwości dysponowania		600 000	600 000

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.