

Przeptywy środków pieniężnych za lata 2011 - 2022

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kolejne lata kredytowania																
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
A.	Przepl. śr. pienięż. z dział. operacyjnej																	
I.	Zysk (strata) netto	-2 973,0	-3 137,0	-2 807,0	-2 486,0	-2 228,0	-1 922,0	-1 679,0	-1 397,0	-1 137,0	-874,0	-569,0	-265,0					
III.	Korekty o pozycje, w tym	10 872,5	4 383,8	3 502,0	3 200,8	2 542,8	3 086,8	4 245,4	2 707,1	2 847,3	1 584,2	379,2	-1 167,8					
1.	amortyzacja (+)	3 582,0	4 320,0	4 300,0	4 280,0	4 260,0	4 240,0	4 220,0	4 200,0	4 180,0	4 160,0	4 140,0	4 120,0					
2.	zmiana stanu zapasów	642,0	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0					
3.	zmiana stanu należn i roszcz	3 464,0	-23,8	0,0	-56,6	-57,1	-57,7	-58,2	-58,9	-59,4	-60,0	-60,6	-61,2					
4.	zmiana stanu zob. krótkoterminowych	3 184,5	-12,4	-848,0	-1 022,6	-1 660,1	-1 145,5	-16,4	-1 434,0	-1 323,3	-2 515,8	-3 750,2	-5 226,6					
5.	pozostałe pozycje, w tym:																	
5.1.	odsetki (+), w tym:																	
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 899,5	1 246,8	695,0	714,8	314,8	1 164,8	2 566,4	1 310,1	1 710,3	710,2	-189,8	-1 432,8					
B.	Przepl. śr. pienięż. z dział. inwestycyjnej																	
I.	Wpływy, w tym	0,0	1 730,7	3 345,0	3 432,2	3 239,2	2 596,9	738,1	452,6			831,2	0,0					
	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne																	
1.	wartości niematerialne i prawne																	
2.	Pozostałe wpływy																	
II.	Wydatki, w tym	-4 953,1	0,0		0,0		0,0	0,0		-989,4	-28,8		1 738,5					
	Wydatki inwestycyjne w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, w tym																	
1.	niematerialne i prawne, w tym																	
2.	Pozostałe wydatki																	
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 953,1	1 730,7	3 345,0	3 432,2	3 239,2	2 596,9	738,1	452,6	-989,4	-28,8	831,2	1 738,5					
C.	Przepl. śr. pienięż. z dział. finansowej																	
I.	Wpływy, w tym	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym																	
1.	Pozostałe wpływy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2.	Pozostałe wpływy																	
II.	Wydatki, w tym	-2 682,2	-2 977,5	-3 840,0	-3 797,0	-3 754,0	-3 711,7	-3 254,5	-1 762,7	-720,9	-681,4	-641,4	-305,7					
	Splaty kredytów i pożyczek,	-2 262,4	-2 562,4	-3 462,4	-3 462,4	-3 462,4	-3 462,4	-3 048,8	-1 600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-300,0					
2.	Zapłacone odsetki,	-419,8	-415,1	-377,6	-334,6	-291,6	-249,3	-205,7	-162,7	-120,9	-81,4	-41,4	-5,7					
3.	Pozostałe wydatki																	
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 682,2	-2 977,5	-3 840,0	-3 797,0	-3 754,0	-3 711,7	-3 254,5	-1 762,7	-720,9	-681,4	-641,4	-305,7					
D.	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	264,2	0,0	200,0	350,0	-200,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych																	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 564,2	1 300,0	1 300,0	1 100,0	750,0	950,0	900,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0					
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 300,0	1 300,0	1 100,0	750,0	950,0	900,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Bąber

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362
tel/fax 087-56-29-200, tel. 087-56-29-421D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Grzegorz Głogowski