

Krajowa Fundacja Medyczna RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 35 sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

TEL: 22 746 15 20

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł

NIP: 52

24-69-586, REGON 015528241

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	598 109,24	-247 504,43
II.	Korekty razem	33 820 017,93	16 091 899,68
1.	Amortyzacja	28 542 367,70	26 987 996,15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-107 472,26	-140 660,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 584 209,32	-13 905,80
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-408 727,27	-61 302,14
7.	Zmiana stanu należności	3 840 835,14	3 664 931,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 510 534,72	-13 741 881,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 026 689,22	-603 277,90
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	34 418 127,17	15 844 395,25
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 707 972,32	208 394,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 600 000,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	107 972,32	208 394,04
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	107 972,32	208 394,04
-	dywidendy i udziały w zyskach		65 000,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	107 972,32	143 394,04
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	41 987 623,78	16 400 892,91
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 458 249,09	1 400 892,91
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	700,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych	700,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	700,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	14 528 674,69	15 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-39 279 651,46	-16 192 498,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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		
II.	Wydatki	500,06	2 733,24
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	500,06	2 733,24
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-500,06	-2 733,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 862 024,35	-350 836,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 862 024,35	-350 836,86
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 476 585,71	6 827 422,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 614 561,36	6 476 585,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	284 902,38	274 542,88

GŁÓWNA KASJERKA

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Ewa Maguza - Mięckowska

lek. med. Arkadiusz Szyszowski

mgr Beata Rasińska

mgr Justyna Jwięzek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU