

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

L.p.	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	2016	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-384 826,50	2 899 574,36
I.	Zysk (strata) netto	240 092,47	238 760,45
II.	Korekty razem	-624 918,97	2 660 813,91
1.	Amortyzacja	17 969 249,45	24 068 328,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	2 989,00
5.	Zmiana stanu rezerw	50 000,00	-140 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	54 183,06	-353 301,73
7.	Zmiana stanu należności	-1 214 411,39	1 684 337,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 493 984,73	166 085,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-18 977 924,82	-22 767 624,98
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-384 826,50	2 899 574,36
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 857 716,81	-6 444 911,89
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	3 857 716,81	6 444 911,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 857 716,81	6 444 911,89
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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 857 716,81	-6 444 911,89
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 880 000,00	1 861 000,00
I.	Wpływy	2 880 000,00	1 861 000,00
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	2 880 000,00	1 861 000,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
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.	Spłaty 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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 880 000,00	1 861 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 362 543,31	-1 684 337,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 162 593,78	9 846 931,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 800 050,47	8 162 593,78
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

207 402,35

229 147,77

Warszawa, dnia 10-03-2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej

mgr Anna WYKSIŃSKA-DĄBROWICZ

DYREKTOR

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

pik dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTOŃCZAK

-1.362.543,31