

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
r.
w Łapach

sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	6 719 946,72	3 608 564,59
II.	Korekty razem	1 916 402,55	2 546 067,89
1.	Amortyzacja	5 250 861,50	4 713 249,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	1 103 204,78	1 251 091,63
6.	Zmiana stanu zapasów	32 246,00	446 440,99
7.	Zmiana stanu należności	2 115 038,88	663 569,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 897 948,15	1 277 577,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 556 189,66	3 540 697,73
10.	Inne korekty	367 862,66	45 142,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 803 544,17	1 062 496,70
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	7 710 252,37	4 274 737,50
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	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 (od innych organu tworzącego z UE)	7 710 252,37	4 274 737,50
II.	Wydatki	7 573 533,89	4 460 664,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 544 940,64	4 453 842,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– nabycie aktywów finansowych		
	– udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne (zwrot dotacji)	28 593,25	6 821,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	136 718,48	185 926,53
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 179 689,30	1 334 587,46
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	a) pokrycie straty przez organ założycielski		2 518 077,80
2.	Kredyty i pożyczki	5 179 689,30	1 183 490,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	442 978,22	108 479,24
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.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	442 978,22	108 479,24
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 736 711,08	1 226 108,22
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	69 885,39	22 315,01
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	216 781,60	239 096,61
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	286 666,99	216 781,60
	– o ograniczonej możliwości dysponowania		

Łapy, dn. 24.03.2023 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Beata Sikora

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Urszula Łapińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)