

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2023 rok	2022 rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(750 869,02)	(2 054 227,21)
II.	Korekty razem	794 671,84	6 407 711,86
1.	Amortyzacja	870 130,46	719 562,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	420 721,45	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	1 263 177,00	301 467,00
6.	Zmiana stanu zapasów	136 160,09	(42 626,70)
7.	Zmiana stanu należności	215 183,80	(124 438,32)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 730 457,34)	3 246 254,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	619 756,38	2 307 493,15
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	43 802,82	4 353 484,65
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	310 528,45	3 453 673,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	310 528,45	1 679 091,60
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		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 774 581,91
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(310 528,45)	(3 453 673,51)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 474 664,82	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 140 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 334 664,82	0,00
II.	Wydatki	2 160 002,57	984 452,64
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.	Splata kredytów i pożyczek	1 740 598,05	600 156,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	419 404,52	384 296,06
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	314 662,25	(984 452,64)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	47 936,62	(84 641,50)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	47 936,62	(84 641,50)
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	94 144,52	178 786,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	142 081,14	94 144,52
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	19 667,76	5 534,09

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski, 13.03.2024 r.