

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2022 rok	2021 rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(2 054 227,21)	(907 414,80)
II.	Korekty razem	6 407 711,86	(1 424 342,69)
1.	Amortyzacja	719 562,39	517 330,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	301 467,00	31 791,80
6.	Zmiana stanu zapasów	(42 626,70)	(80 713,25)
7.	Zmiana stanu należności	(124 438,32)	(517 529,35)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 246 254,34	(1 870 057,21)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 307 493,15	494 834,43
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 353 484,65	(2 331 757,49)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
1.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
2.	Z aktywów finansowych, w tym:		
3.	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych		
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	– odsetki		
	– inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 453 673,51	1 144 221,12
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 679 091,60	314 884,23
1.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	20 295,00
2.	Na aktywa finansowe, w tym:		
3.	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych		
	– udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 774 581,91	809 041,89
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 453 673,51)	(1 144 221,12)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	2 448 460,00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	2 448 460,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.			
II.	Wydatki	984 452,64	1 741 029,86
	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
1.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
2.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
3.	Splaty kredytów i pożyczek	600 156,58	1 475 000,02
4.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
5.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
6.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
7.	Odsetki	384 296,06	266 029,84
8.	Inne wydatki finansowe		
9.			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(984 452,64)	707 430,14
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(84 641,50)	(2 768 548,47)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(84 641,50)	(2 768 548,47)
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	178 786,02	2 947 334,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	94 144,52	178 786,02
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	5 534,09	11 680,94

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski, 20.02.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IWOŃA
KRAJEWSKA
Data: 2023.04.06 13:14:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Norbert Prudek
Data: 2023.04.06 13:12:54 CEST