

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2025 rok	2024 rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 403 758,35	369 797,89
II.	Korekty razem	4 582 131,40	1 711 731,11
1.	Amortyzacja	1 004 855,34	1 009 286,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	263 141,76	325 016,77
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 360,26	-18 932,16
5.	Zmiana stanu rezerw	322 206,00	-491 067,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-19 370,73	25 312,01
7.	Zmiana stanu należności	-182 871,53	-122 395,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 196 000,96	847 663,77
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-945 470,14	153 680,08
10.	Inne korekty	0,00	-16 833,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 178 373,05	2 081 529,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	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		
II.	Wydatki	5 528 600,11	1 355 672,50
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 528 600,11	1 355 672,50
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		
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 528 600,11)	(1 355 672,50)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	10 610 660,61	143 787,57
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 296 427,50	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	5 314 233,11	143 787,57
II.	Wydatki	8 135 631,90	925 016,77
	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	7 872 490,14	600 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	263 141,76	325 016,77
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 475 028,71	(781 229,20)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	124 801,65	(55 372,70)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	124 801,65	55 372,70
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	86 708,44	142 081,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	211 510,09	86 708,44
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	83 089,46	51 727,17

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski, 24.03.2026 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
IWONA KRAJEWSKA
Data: 2026.03.26 11:14:34 CET



Dokument podpisany
przez Michał Rupik
Data: 2026.03.27
09:55:05 CET
Położenie:
Wodzisław Śląski;
44-300; śląskie;
Polska