

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2024 rok	2023 rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	369 797,89	(750 869,02)
II.	Korekty razem	1 711 731,11	(437 200,17)
1.	Amortyzacja	1 009 286,47	870 130,46
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	325 016,77	420 721,45
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18 932,16	
5.	Zmiana stanu rezerw	-491 067,00	1 263 177,00
6.	Zmiana stanu zapasów	25 312,01	136 160,09
7.	Zmiana stanu należności	-122 395,83	215 183,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	847 663,77	(2 730 457,34)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	153 680,08	(612 115,63)
10.	Inne korekty	-16 833,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 081 529,00	(1 188 069,19)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
1.			
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
II.	Wydatki	1 355 672,50	310 528,45
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 355 672,50	310 528,45
1.			
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
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 355 672,50)	(310 528,45)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	143 787,57	3 706 536,83
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
1.			
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	1 140 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	143 787,57	2 566 536,83
II.	Wydatki	925 016,77	2 160 002,57
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.	Splaty kredytów i pożyczek	600 000,00	1 740 598,05
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	325 016,77	419 404,52
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(781 229,20)	1 546 534,26
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(55 372,70)	47 936,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	55 372,70	47 936,62
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	142 081,14	94 144,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	86 708,44	142 081,14
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	51 727,17	19 667,76

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski, 31.03.2025 r.