

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 1 179 147,44	2 592 681,96
II. Korekty razem	4 333 094,96	502 656,99
1. Amortyzacja	2 899 872,53	2 494 406,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	633 342,41	594 465,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-649 920,72	192 890,62
7. Zmiana stanu należności	1 036 406,66	-375 518,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 584 442,44	-1 525 816,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 824 484,89	-713 439,85
10. Inne korekty	-346 563,47	-164 330,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 153 947,52	3 095 338,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	23 708,96	25 132,49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym	23 708,96	25 132,49
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	23 708,96	25 132,49
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki	23 708,96	25 132,49
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 275 089,98	2 586 788,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 275 089,98	2 586 788,79
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 251 381,02	-2 561 656,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 351 857,59	1 910 395,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	1 400 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 351 857,59	510 395,34
II. Wydatki	1 674 001,57	2 309 781,07
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	1 016 950,20	1 690 183,52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	657 051,37	619 597,55
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 322 143,98	- 399 385,73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	580 422,52	134 296,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	580 422,52	134 296,92
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 723 511,21	3 303 933,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 303 933,73	3 438 230,65
o ograniczonej możliwości dysponowania	42 970,28	79 076,75

Podpis sporządzającego

miejscowość i data

Jolanta Tulak

Busko-Zdrój, dn. 28 06 2020

Główny Księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski

Dyrektor

DYREKTOR
Grzegorz Lasak