

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 592 681,96	162 582,32
II. Korekty razem	502 656,99	2 523 151,30
1. Amortyzacja	2 494 406,49	2 336 935,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	594 465,06	550 214,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-1 762 843,74
6. Zmiana stanu zapasów	192 890,62	-1 571 807,68
7. Zmiana stanu należności	-375 518,67	-1 140 221,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 525 816,03	4 766 984,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-713 439,85	2 471 981,49
10. Inne korekty	-164 330,63	-3 128 092,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 095 338,95	2 685 733,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	25 132,49	10 568,57
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	25 132,49	10 568,57
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	25 132,49	10 568,57
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki	25 132,49	10 568,57
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 586 788,79	8 528 773,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 586 788,79	8 528 773,65
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)	-2 561 656,30	-8 518 205,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 910 395,34	10 637 090,29
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	6 650 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	510 395,34	3 987 090,29
II. Wydatki	2 309 781,07	2 790 884,35
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	1 690 183,52	2 230 101,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	619 597,55	560 783,30
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 399 385,73	7 846 205,94
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	134 296,92	2 013 734,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	134 296,92	2 013 734,48
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 303 933,73	3 438 230,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 438 230,65	5 451 965,13
o ograniczonej możliwości dysponowania	79 076,75	94 494,33

Podpis sporządzającego

miejsowość i data

Jolanta Tulak

Busko-Zdrój, dn. 30.04.2021

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
 ZOZ w Busku-Zdroju

mgr Jolanta Kamińska

DYREKTOR

Grzegorz Łasak