

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
(metoda pośrednia)

w złotych

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 4 549 977,00	- 2 898 699,51
II.	Korekty razem	5 765 493,36	7 786 121,06
1.	Amortyzacja	3 032 754,00	2 859 479,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	580 905,98	1 600 271,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	53 115,00
6.	Zmiana stanu zapasów	207 442,34	-11 657,69
7.	Zmiana stanu należności	-3 073 854,74	422 933,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 417 721,05	1 440 699,99
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-408 508,91	1 421 279,19
10.	Inne korekty	-990 966,36	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 215 516,36	4 887 421,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	48 550,15
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	0,00	48 550,15
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	48 550,15
	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki	0,00	48 550,15
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 656 030,31	2 609 882,76
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 656 030,31	2 609 882,76
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)	-2 656 030,31	-2 561 332,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 195 788,10	4 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	4 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 195 788,10	0,00
II.	Wydatki	3 452 225,00	5 120 140,32
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	2 871 319,02	3 471 318,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	580 905,98	1 648 821,36
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 256 436,90	- 1 120 140,32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 696 950,85	1 205 948,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 696 950,85	1 205 948,62
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 451 965,13	3 755 014,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 755 014,28	4 960 962,90
	o ograniczonej możliwości dysponowania	31 639,13	69 533,71

Podpis sporządzającego

miejsowość i data

Główny Księgowy

Dyrektor

Busko-Zdrój, dn. 05.06.2023

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24-01-08
tel./fax (041) 378-27-68
Nr rej. PZOZ 2020
REGON 000311467

Główny Księgowy
ZOOZ w Busku-Zdroju
mgr Jolanta Kamińska

DYREKTOR
Grzegorz Lasak