

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2024 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 2 898 699,51	- 5 269 748,25
II.	Korekty razem	7 786 121,06	9 390 126,96
1.	Amortyzacja	2 859 479,82	2 902 513,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 600 271,21	1 814 552,59
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	53 115,00	8 170,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 657,69	145 968,59
7.	Zmiana stanu należności	422 933,54	-1 399 083,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 440 699,99	5 190 633,56
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 421 279,19	727 372,49
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 887 421,55	4 120 378,71
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	48 550,15	85 728,89
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	48 550,15	85 728,89
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	48 550,15	85 728,89
	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	dywidendy i udziały w zyskach		
	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki	48 550,15	85 728,89
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 609 882,76	4 852 050,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 609 882,76	4 852 050,99
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)	-2 561 332,61	-4 766 322,10
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 000 000,00	6 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	6 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 120 140,32	5 754 933,76

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.	Spląty kredytów i pożyczek	3 471 318,96	3 854 652,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 648 821,36	1 900 281,48
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 120 140,32	245 066,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 205 948,62	-400 877,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 205 948,62	-400 877,15
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 755 014,28	4 960 962,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 960 962,90	4 560 085,75
	o ograniczonej możliwości dysponowania	69 533,71	75 890,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Wiesław Skop