

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
(metoda pośrednia)

Województwo Wielkopolskie
Woj. Wielkopolskie
w złotych
NIP 662-221-05

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 5 269 748,25	- 10 264 261,26
II.	Korekty razem	9 390 126,96	4 635 290,05
1.	Amortyzacja	2 902 513,02	2 994 290,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 814 552,59	2 919 943,23
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 471,54
5.	Zmiana stanu rezerw	8 170,00	31 260,00
6.	Zmiana stanu zapasów	145 968,59	-148 353,58
7.	Zmiana stanu należności	-1 399 083,29	476 069,15
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 190 633,56	-249 761,97
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	727 372,49	-1 383 685,88
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 120 378,71	-5 628 971,21
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	85 728,89	119 248,42
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 471,54
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym	85 728,89	114 776,88
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	85 728,89	114 776,88
	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki	85 728,89	114 776,88
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 852 050,99	1 371 653,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 852 050,99	1 371 653,38
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)	-4 766 322,10	-1 252 404,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 000 000,00	15 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	15 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 754 933,76	7 146 039,27
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	3 854 652,28	4 111 319,16
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 900 281,48	3 034 720,11
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	245 066,24	7 853 960,73
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-400 877,15	972 584,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-400 877,15	972 584,56
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 960 962,90	4 560 085,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 560 085,75	5 532 670,31
	o ograniczonej możliwości dysponowania	75 890,82	164 652,24

Podpis sporządzającego

miejsowość i data

Busko-Zdrój, dn. 28.03.2025

Główny Księgowy

Dyrektor

p.o. **DYREKTORA**
ZOZ w Busku-Zdroju

Janina Dobaj