

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Szpital Powiatowy w Drezdenku
 ul. Piłsudskiego 8, 68-530 DREZDENKO
 REGON 080396330
 (pieczęćka jednostki)

	2021 bieżący rok obrotowy	2020 poprzedni rok obrotowy
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 535 460,57 zł	2 260 850,03 zł
II. Korekty razem	2 924 544,18 zł	925 255,87 zł
1. Amortyzacja	1 396 622,27 zł	1 343 129,70 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18 914,00 zł	-241 144,35 zł
5. Zmiana stanu rezerw	809 938,29 zł	349 290,11 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-76 199,35 zł	-676 753,90 zł
7. Zmiana stanu należności	-525 488,05 zł	-2 038 571,94 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	644 096,39 zł	2 436 692,06 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	694 488,63 zł	-247 385,81 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 460 004,75 zł	3 186 105,90 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 532 931,75 zł	934 161,44 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 532 931,75 zł	934 161,44 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 532 931,75 zł	-934 161,44 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wypłaty z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00 zł	0,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B III +/- C III)	6 927 073,00 zł	2 251 944,46 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	6 927 073,00 zł	2 251 944,46 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początku okresu	4 216 948,51 zł	1 965 004,05 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	11 144 021,51 zł	4 216 948,51 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20 867,87 zł	27 925,85 zł

Drezdenko, dnia 31. marca 2022r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Marcin Jak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)