

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie,
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
NIP 719-13-61-728, REGON 450666822,
KRS 0000021376, Nr Ks. Rej. 000000010739

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

(metoda pośrednia)

	2019 r.	2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 359 095,43	40 184,43
II. Korekty razem	6 728 049,26	1 987 274,76
1. Amortyzacja	1 697 777,39	1 693 239,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	951 628,26	985 385,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 271 488,66	-1 105 330,84
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	48 089,42	-2 903 285,49
7. Zmiana stanu należności	-333 264,26	-1 098 309,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 017 734,66	-524 895,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56 978,72	6 619,56
10. Inne korekty	2 560 593,73	4 933 850,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	368 953,83	2 027 459,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 752 275,75	12 514 403,79
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	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	4 752 275,75	12 514 403,79
II. Wydatki	9 779 997,34	9 560 208,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 283 408,34	9 530 282,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	496 589,00	29 925,78

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 027 721,59	2 954 195,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	11 650 472,86	25 854 229,28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	11 650 472,86	25 854 229,28
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	4 822 515,92	27 878 194,04
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	3 853 287,66	26 792 208,23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	951 628,26	985 385,81
9. Inne wydatki finansowe	17 600,00	100 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 827 956,94	-2 023 964,76
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 169 189,18	2 957 689,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 169 189,18	2 957 689,45
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	479 411,94	2 648 601,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 648 601,12	5 606 290,57
o ograniczonej możliwości dysponowania	30 325,78	1 002 555,04

Sporządzono: Grajewo, dnia 12.05.2021 r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)