

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Treść	Stan na	
	2019	2018
	rok	
1	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	922 675,86	325 976,30
II. Korekty razem	88 184,00	339 288,06
1. Amortyzacja	712 480,63	693 767,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-45 696,17	-50 956,87
5. Zmiana stanu rezerw	161 501,81	
6. Zmiana stanu zapasów	-3 600,00	
7. Zmiana stanu należności	-357 687,81	-91 808,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-34 638,10	115 081,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-344 176,36	-326 796,06
10. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 010 859,86</b>	<b>665 264,36</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	45 696,17	50 956,87
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:	45 696,17	50 956,87
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	45 696,17	50 956,87
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-odsetki	45 696,17	50 956,87
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	206 707,02	318 607,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	206 707,02	318 607,66
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-161 010,85</b>	<b>-267 650,79</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	319 486,32	0,00
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	319 486,32	
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-319 486,32</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>530 362,69</b>	<b>397 613,57</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>530 362,69</b>	<b>397 613,57</b>
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 844 297,02</b>	<b>5 446 683,45</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>6 374 659,71</b>	<b>5 844 297,02</b>
-o ograniczonej możliwości dysponowania.		

Sporządzono dnia 30.03.2020r.

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kokot

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzicach  
mgr Andrzej Furczyk