

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.

	Rachunek Przepływów Pieniężnych	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	18 893,62	246 740,36
II.	Korekty razem	-7 424,08	-31 603,80
1.	Amortyzacja	1 739 164,62	1 911 395,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-130 255,00	174 946,08
6.	Zmiana stanu zapasów	22 941,52	-164 913,40
7.	Zmiana stanu należności	-406 258,47	230 298,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 117 622,97	265 439,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 660 959,54	-1 747 872,41
10.	Inne korekty	-689 680,18	-700 896,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	11 469,54	215 136,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.

II.	Wydatki	0,00	86 425,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	86 425,00
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-86 425,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	730 162,00	778 681,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	730 162,00	778 681,53
II.	Wydatki	0,00	69 707,55
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	0,00	69 707,55
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	730 162,00	708 973,98
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	741 631,54	837 685,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	741 631,54	837 685,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 179 477,16	4 341 791,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	5 921 108,70	5 179 477,16
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 247 243,77	4 749 435,14