

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

	Rachunek Przepływów Pieniężnych	Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 313,07	10 820,96
II.	Korekty razem	2 233 483,70	961 690,14
1.	Amortyzacja	1 148 585,37	1 458 303,79
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	90 694,43	-280 002,43
6.	Zmiana stanu zapasów	12 314,88	63 751,51
7.	Zmiana stanu należności	-466 424,04	-724 146,61
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 817 313,45	1 832 701,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-369 000,39	-1 388 917,69
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 238 796,77	972 511,10
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 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

II.	Wydatki	407 328,25	402 545,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	407 328,25	402 545,90
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)	-407 328,25	-402 545,90
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	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		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 831 468,52	569 965,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 831 468,52	569 965,20
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 491 073,90	5 921 108,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	8 322 542,42	6 491 073,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 249 142,60	5 900 871,87