

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

	Rachunek Przepływów Pieniężnych	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	246 740,36	431 113,76
II.	Korekty razem	-31 603,80	-500,43
1.	Amortyzacja	1 911 395,02	1 754 486,34
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	174 946,08	169 223,58
6.	Zmiana stanu zapasów	-164 913,40	-40 253,31
7.	Zmiana stanu należności	230 298,29	-217 083,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	265 439,15	74 330,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 747 872,41	-1 737 254,34
10.	Inne korekty	-700 896,53	-3 949,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	215 136,56	430 613,33
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 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

II.	Wydatki	86 425,00	742 225,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86 425,00	742 225,00
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)	-86 425,00	-742 225,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	778 681,53	803 949,16
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	778 681,53	803 949,16
II.	Wydatki	69 707,55	136 156,72
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	69 707,55	136 156,72
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)	708 973,98	667 792,44
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	837 685,54	356 180,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	837 685,54	356 180,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 341 791,62	3 985 610,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	5 179 477,16	4 341 791,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 749 435,14	4 114 861,28