

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 Ul. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno
 NIP 5941248545, KRS 0000009766, REGON 210373543
 73-200 Choszczno

sporządzony za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	rok poprzedni	rok bieżący
I	Zysk (strata) netto	5109183,90	11284959,79
II	Korekty razem	2235852,21	1071936,75
1	Amortyzacja	1 631 789,29	2 141 530,91
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	-21435,16
5	Zmiana stanu rezerw	696769,54	88354,48
6	Zmiana stanu zapasów	-234512,64	-453497,49
7	Zmiana stanu należności	-1988009,93	-2363301,45
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	1144820,22	250952,25
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	984995,73	1429333,21
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7345036,11	12356896,54
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	0,00	25400,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	25400,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
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	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	-3711131,17	-4449855,39
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3711131,17	-4449855,39
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
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	0,00	0,00

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3711131,17	-4424455,39
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		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki (-)	-500000,00	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	-500000,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-500000,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3133904,94	7932441,15
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3133904,94	7932441,15
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	26187150,98	29321055,92
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	29321055,92	37253497,07
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia, 20.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
/-/ Mirosław Sitek

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
/-/ Stanisław Gacek

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki