

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, NIP
719-13-61-728, REGON 450666822, KRS
0000021376, Nr Ks. Rej. 000000010739

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządżony za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
(metoda pośrednia)

	2020r.	2021r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	40 184,43	7 223 771,13
II. Korekty razem	1 987 274,76	-176 309,43
1. Amortyzacja	1 693 239,67	2 088 844,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	985 385,81	768 513,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 105 330,84	-1 490 868,65
5. Zmiana stanu rezerw		138 289,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 903 285,49	3 881 078,11
7. Zmiana stanu należności	-1 098 309,69	704 497,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-524 895,18	-639 427,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 619,56	17 875,71
10. Inne korekty	4 933 850,92	-5 645 111,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 027 459,19	7 047 461,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 514 403,79	2 529 430,61
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:	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	12 514 403,79	2 529 430,61
II. Wydatki	9 560 208,77	2 716 457,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 530 282,99	2 535 101,38
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	29 925,78	181 356,41

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 954 195,02	-187 027,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	25 854 229,28	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	25 854 229,28	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	27 878 194,04	2 433 234,04
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	26 792 208,23	1 664 720,52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	985 385,81	768 513,52
9. Inne wydatki finansowe	100 600,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 023 964,76	-2 433 234,04
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 957 689,45	4 427 200,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 957 689,45	4 427 200,48
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 648 601,12	5 606 290,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 606 290,57	10 033 491,05
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 002 555,04	199 929,70

Sporządzono: Grajewo, dnia 01.04.2022r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2022-04-01 16:32

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2022-04-01 16:25