

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

	na dzień	31 grudzień 2021	31 grudzień 2020
1	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 309 209,93	3 494 754,95
2	I. Zysk (strata) netto	584 450,17	201 671,16
3	II. Korekty razem	724 759,76	3 293 083,79
4	1. Amortyzacja	1 103 356,64	1 020 094,04
5	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
6	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 257,54	0,00
7	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-53 260,27
8	5. Zmiana stanu rezerw	340 026,49	-751 303,43
9	6. Zmiana stanu zapasów	-66 359,42	-16 824,23
10	7. Zmiana stanu należności	90 485,35	-210 155,79
11	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	577 004,74	-1 059 906,17
12	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 310 496,50	4 364 439,64
13	10. Inne korekty		0,00
14	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 309 209,93	3 494 754,95
15	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-821 022,63	-1 218 908,11
16	I. Wpływy	9 257,54	53 260,27
17	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
18	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
19	3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 257,54	53 260,27
20	a) w jednostkach powiązanych		0,00
21	b) w pozostałych jednostkach	9 257,54	53 260,27
22	- zbycie aktywów finansowych		0,00
23	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
24	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
25	- odsetki	9 257,54	53 260,27
26	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
27	4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
28	II. Wydatki	830 280,17	1 272 168,38
29	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	830 280,17	1 272 168,38
30	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
31	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
32	a) w jednostkach powiązanych		0,00
33	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
34	- nabycie aktywów finansowych		0,00
35	- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
36	4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
37	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-821 022,63	-1 218 908,11
38	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	300 000,00	100 000,00
39	I. Wpływy	400 000,00	500 000,00
40	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
41	2. Kredyty i pożyczki		0,00
42	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
43	4. Inne wpływy finansowe	400 000,00	500 000,00
44	II. Wydatki	100 000,00	400 000,00
45	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
46	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
47	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	100 000,00	400 000,00
48	4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
49	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
50	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
51	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
52	8. Odsetki		0,00
53	9. Inne wydatki finansowe		0,00
54	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	300 000,00	100 000,00
55	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	788 187,30	2 375 846,84
56	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		2 375 846,84
57	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
58	F. Środki pieniężne na początek okresu	14 999 720,53	12 623 873,69
59	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15 787 907,83	14 999 720,53
60	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00