

SP ZOZ w Sejnach	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2024 - 31.12.2024	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec bieżącego roku 2024	Stan na koniec poprzedniego roku 2023
		1	2
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		4 188 161,21	3 274 455,82
II. Korekty razem		2 668 776,55	3 883 924,30
1. Amortyzacja		2 826 486,55	2 662 595,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		1193,3	5680,96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	-24 378,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		823 392,50	2 372 827,60
6. Zmiana stanu zapasów		3 582,76	-5 759,07
7. Zmiana stanu należności		631 366,19	543 544,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		411 394,14	645 316,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		366 945,70	-1 865 118,94
10. Inne korekty		-2 395 584,59	-450 784,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		6 856 937,76	7 158 380,12
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		8 000,00	283 534,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 000,00	24 378,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	259 156,16
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki		0,00	259 156,16
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		1 289 543,37	1 075 329,19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 289 543,37	1 075 329,19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 281 543,37	-791 795,03
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		312 034,31	135 869,72
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		312 034,31	135 869,72
II. Wydatki		303,79	1 000 000,00
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		0,00	1 000 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		303,79	0,00
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		311 730,52	-864 130,28
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)			
		5 887 124,91	5 502 454,81
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5 888 621,60	5 508 135,77
		1497,09	5680,96
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU			
		11 450 705,60	5 942 569,83
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:			
- o ograniczonej możliwości dysponowania		17 339 327,20	11 450 705,60
		119770,08	112052,09

26.03.2025

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.03.2025

Data

Podpis kierownika
jednostki