

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2022  
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>5 578 122,10</b>	<b>5 861 627,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 370 774,32</b>	<b>4 821 822,42</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>4 207 347,78</b>	<b>1 039 805,39</b>
1.	Amortyzacja	5 730 365,65	5 118 637,96
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	-1 305 460,03	2 841 219,61
6.	Zmiana stanu zapasów	-39 321,54	-388 047,16
7.	Zmiana stanu należności	-629 944,68	-2 429 714,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 725 060,50	1 016 843,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 660 359,23	-2 271 690,41
10.	Inne korekty	-12 933 711,35	-2 847 444,35
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>5 578 122,10</b>	<b>5 861 627,81</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 670 552,78</b>	<b>-276 312,02</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 898 819,00</b>	<b>2 618 826,92</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	– odsetki	0,00	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	4 898 819,00	2 618 826,92
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 228 266,22</b>	<b>2 895 138,94</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 228 266,22	2 895 138,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>1 670 552,78</b>	<b>-276 312,02</b>

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>1 312 791,39</b>	<b>1 118 794,92</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 354 108,30</b>	<b>1 179 961,59</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 354 108,30	1 179 961,59
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>41 316,91</b>	<b>61 166,67</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	430,91	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	40 886,00	61 166,67
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 312 791,39</b>	<b>1 118 794,92</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>7 190 691,95</b>	<b>6 704 110,71</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>24 821 836,22</b>	<b>18 117 725,51</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>32 012 528,17</b>	<b>24 821 836,22</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	228 025,51	233 827,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Hajnówce

Walentyna Stryko

30.03.2023

(Data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk

(Data i podpis kierownika jednostki)