

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA ROK 2020 r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2020	2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(5 744 168,61)	(2 726 085,87)
II.	Korekty razem	19 878 157,75	(4 258 839,14)
1.	Amortyzacja	10 604 852,91	9 369 973,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	132 661,48	184 039,31
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	(57 737,54)
6.	Zmiana stanu zapasów	(1 767 302,42)	(258 592,75)
7.	Zmiana stanu należności	(2 556 582,10)	396 361,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 614 140,38	(3 809 017,82)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 821 867,49	(10 003 848,70)
10.	Inne korekty	28 520,01	(80 016,37)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	14 133 989,14	(6 984 925,01)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	0	0
II.	Wydatki	(24 446 255,57)	(5 594 775,31)
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(24 446 505,57)	(5 594 775,31)
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	250,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	250,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	250,00	
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(24 446 255,57)	(5 594 775,31)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 906 813,61	12 841 640,20
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 598 857,59	1 400 079,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	10 307 956,02	11 441 560,86
II.	Wydatki	(1 761 455,48)	(1 546 831,31)
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	(1 628 794,00)	(1 362 792,00)
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	(132 661,48)	(184 039,31)
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 145 358,13	11 294 808,89
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(166 908,30)	(1 284 891,43)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(166 908,30)	(1 284 891,43)
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	362 705,95	1 647 597,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	195 797,65	362 705,95
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	50 597,97	78 083,80

Sporządzono: Olsztyn, dnia 11.08.2021

Ekspert - Kompleksowe Usługi
Księgowe i Informatyczne
Joanna Urban
ul. Kętrzyńskiego 6/4, 10-507 Olsztyn
NIP: 739-291-46-25

18 SIE. 2021

UNIwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk