

**INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY  
INSTYTUT BADAWCZY**

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-181 871,74</b>	<b>730 083,32</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-3 330 061,42</b>	<b>525 482,01</b>
1.	Amortyzacja	1 369 985,35	1 157 864,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-35 983,35
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-39 455,66	11 134,01
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-339 967,82
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 445 557,09	1 266 273,12
6.	Zmiana stanu zapasów	-572 188,29	-792 767,79
7.	Zmiana stanu należności	108 216,84	-1 098 603,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 599 049,04	71 179,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 130 638,54	109 820,12
10.	Inne korekty	-21 374,99	176 533,48
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-3 511 933,16</b>	<b>1 255 565,33</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>637 196,11</b>	<b>731 580,96</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	637 196,11	391 613,14
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		339 967,82
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 789 447,28</b>	<b>708 547,60</b>

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 789 447,28	708 547,60
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		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 152 251,17</b>	<b>23 033,36</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 211 486,53</b>	<b>14 843,32</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	2 170 063,32	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe	41 423,21	14 843,32
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>95 545,36</b>	<b>72 709,88</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14 666,49	28 500,57
8.	Odsetki	80 878,87	3 709,31
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	40 500,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 115 941,17</b>	<b>-57 866,56</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	<b>-2 548 243,16</b>	<b>1 220 732,13</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 548 243,16</b>	<b>1 220 732,13</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 028 803,81</b>	<b>7 808 071,68</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>6 480 560,65</b>	<b>9 028 803,81</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 393 380,14	1 493 606,65

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

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki)