

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	730 083,32	2 088 350,97
II	Korekty razem	525 482,01	-410 196,50
1.	Amortyzacja	1 157 864,49	1 090 148,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-35 983,35	-96 648,03
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 134,01	28 722,78
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-339 967,82	-347 857,10
5.	Zmiana stanu rezerw	1 266 273,12	119 216,35
6.	Zmiana stanu zapasów	-792 767,79	-876 222,86
7.	Zmiana stanu należności	-1 098 603,95	432 698,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	71 179,70	1 396 012,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	109 820,12	-2 174 898,50
10.	Inne korekty	176 533,48	18 630,74
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 255 565,33	1 678 154,47
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	731 580,96	2 778 243,69
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	391 613,14	375 202,00
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	339 967,82	2 403 041,69
II	Wydatki	708 547,60	239 130,99

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	708 547,60	239 130,99
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	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	23 033,36	2 539 112,70
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	14 843,32	36 763,87
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe	14 843,32	36 763,87
II	Wydatki	72 709,88	136 756,51
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	28 500,57	28 715,42
8.	Odsetki	3 709,31	8 041,09
9.	Inne wydatki finansowe	40 500,00	100 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-57 866,56	-99 992,64
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	1 220 732,13	4 117 274,53
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 220 732,13	4 117 274,53
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 808 071,68	3 690 797,15
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 028 803,81	7 808 071,68
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 493 606,65	593 915,73

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

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