

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
A			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	-3 018 453,60	-181 871,74
II	Korekty razem	7 310 362,75	-3 330 061,42
1.	Amortyzacja	1 282 118,81	1 369 985,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	414 422,14	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	202 791,03	-39 455,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	155 000,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	121 479,07	-1 445 557,09
6.	Zmiana stanu zapasów	1 756 694,36	-572 188,29
7.	Zmiana stanu należności	1 596 449,39	108 216,84
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-601 146,23	-1 599 049,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 345 090,31	-1 130 638,54
10.	Inne korekty	37 463,87	-21 374,99
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 291 909,15	-3 511 933,16
B			
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	243,90	637 196,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243,90	637 196,11
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		
II	Wydatki	2 633 410,86	1 789 447,28

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 633 410,86	1 789 447,28
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		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 633 166,96	-1 152 251,17
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	33 057,22	2 211 486,53
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	2 170 063,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	33 057,22	41 423,21
II	Wydatki	2 129 026,46	95 545,36
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	1 884 423,12	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 755,09	14 666,49
8.	Odsetki	235 848,25	80 878,87
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 095 969,24	2 115 941,17
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-437 227,05	-2 548 243,16
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-437 227,05	-2 548 243,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 480 560,65	9 028 803,81
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 043 333,60	6 480 560,65
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 837 669,41	1 393 380,14

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

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