

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI**  
**OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  
za okres od 01.01. – 31.12.2018 roku  
(metoda pośrednia)

Poz.	Pozycje rachunku przepłyów pieniężnych	rok 2017	rok 2018
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zmiana stanu funduszu	29 229 793,31	206 456 426,43
II	Korekty razem	-753 299 804,51	-790 885 630,72
1.	Amortyzacja	12 186 233,72	14 685 905,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych <sup>1)</sup>	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy: zapłacone i zarachowane)	-106 493,15	-66 808,23
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-305 751,05	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 606 031,84	-920 144,35
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności (netto)	-18 055 610,21	-46 037 555,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 216 493,97	-11 986 913,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 785,95	-4 616,11
10.	Inne korekty <sup>2)</sup>	-743 159 872,06	-746 555 499,30
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	<b>-724 070 011,20</b>	<b>-584 429 204,29</b>
<b>B</b>	<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	<b>629 737,35</b>	<b>106 493,15</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305 751,05	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Zbycie innych aktywów finansowych w tym:	323 986,30	106 493,15
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	323 986,30	106 493,15
	- 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	323 986,30	106 493,15
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	<b>23 563 679,49</b>	<b>14 460 791,12</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 563 679,49	14 460 791,12
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Nabycie innych aktywów finansowych 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
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	<b>-22 933 942,14</b>	<b>-14 354 297,97</b>

<b>Poz.</b>	<b>Pozycje rachunku przepływów pieniężnych</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>
1	2	3	4
<b>C</b>	<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>743 118 314,36</b>	<b>746 622 929,38</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 dużych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	743 118 314,36	746 622 929,38
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>172 001,50</b>	<b>107 115,00</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.	Spląty 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.	Odsetki (zapłacone i do zapłaty)	0,00	0,00
8.	Inne wydatki finansowe	172 001,50	107 115,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>742 946 312,86</b>	<b>746 515 814,38</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A III +/- B III +/- C III)</b>	<b>-4 057 640,48</b>	<b>147 732 312,12</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:</b>	<b>-4 057 640,48</b>	<b>147 732 312,12</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>413 209 448,84</b>	<b>409 151 808,36</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>409 151 808,36</b>	<b>556 884 120,48</b>
	- z ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	578 654,28	1 015 290,98