

NAZWA: RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
 JEDNOSTKI:
 ADRES: 00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45
 REGON: 012199305
 NIP: 526-00-02-004

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2020 r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2020	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	1 408 474 154,86	21 708 078,78
II. Korekty razem	-900 611 720,63	-304 427 344,87
1. Amortyzacja	8 171 759,03	6 729 763,92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-100 793,25	-107 361,35
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 842 788 650,76	-273 246 277,67
7. Zmiana stanu należności	20 564 842,93	49 505 766,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	345 143 915,68	-8 870 122,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 757 961 430,26	-9 603 313,87
10. Inne korekty	-1 189 564 224,52	-68 835 799,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	507 862 434,23	-282 719 266,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	116 016,26	121 796,73
Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	116 016,26	121 796,73
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	34 305 387,12	15 397 244,11
Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 305 387,12	15 397 244,11
Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, 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
Inne wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-34 189 370,86	-15 275 447,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 917 431 765,76	995 385 769,42
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	1 284 618 331,36	197 723 000,00
5. Inne wpływy (FZI)	632 813 434,40	797 662 769,42
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty 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. Płatności zobow. z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe (nadwyżka środków finansowych)	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 917 431 765,76	995 385 769,42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 391 104 829,13	697 391 055,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 391 104 829,13	697 391 055,95
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 557 977 648,67	1 860 586 592,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	4 949 082 477,89	2 557 977 648,67

Główny Księgowy
 Celina Grądzka

podpis elektroniczny

Prezes
 Rządowej Agencji Rezerw
 Strategicznych
 Michał Kuczmierowski

podpis elektroniczny