

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2021 r.

METODA POŚREDNIA

(RARS OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2021	2020
I	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	423 925 897,09	1 408 474 154,86
II. Korekty razem	-732 779 747,48	-900 611 720,63
1. Amortyzacja	14 003 921,19	8 171 759,03
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	-51 763,94	-100 793,25
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-651 834 135,16	-1 842 788 650,76
7. Zmiana stanu należności	-509 991 744,50	20 564 842,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	448 857 177,18	345 143 915,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-197 442 163,26	1 757 961 430,26
10. Inne korekty	163 678 961,01	-1 189 564 224,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-308 853 850,39	507 862 434,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	87 717,08	116 016,26
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 717,08	116 016,26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
3. 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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	112 930 939,80	34 305 387,12
1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	112 930 939,80	34 305 387,12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
3. 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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy wypiężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-112 843 222,72	-34 189 370,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	467 610 665,76	1 917 431 765,76
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. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	335 402 844,68	1 284 618 331,36
5. Inne wpływy (FZI)	132 207 821,08	632 813 434,40
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 (I-II)	467 610 665,76	1 917 431 765,76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	45 913 592,65	2 391 104 829,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	45 913 592,65	2 391 104 829,13
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 949 082 477,80	2 557 977 648,67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	4 994 996 070,45	4 949 082 477,80

Główny Księgowy
Celina Grądzka

podpis elektroniczny

Prezes
Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych
Michał Kuczmierowski

podpis elektroniczny