

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2022 r.

METODA POŚREDNIA

(RARS OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2022	2021
I	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	4 742 666 838,45	423 925 897,09
II. Korekty razem	-4 798 125 026,52	-732 779 747,48
1. Amortyzacja	21 254 381,78	14 003 921,19
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	-466 103,97	-51 763,94
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 528 844 772,26	-651 834 135,16
7. Zmiana stanu należności	352 893 663,16	-509 991 744,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-476 037 925,02	448 857 177,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 157 071 871,01	-197 442 163,26
10. Inne korekty	-1 323 996 141,22	163 678 961,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-55 458 188,07	-308 853 850,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	488 927,65	87 717,08
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	488 927,65	87 717,08
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	70 302 397,93	112 930 939,80
1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	70 302 397,93	112 930 939,80
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 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69 813 470,28	-112 843 222,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 033 327 978,71	467 610 665,76
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	1 398 309 156,61	335 402 844,68
5. Inne wpływy (FZI)	635 018 822,10	132 207 821,08
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)	2 033 327 978,71	467 610 665,76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 908 056 320,36	45 913 592,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 908 056 320,36	45 913 592,65
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 994 996 070,45	4 949 082 477,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	6 903 052 390,81	4 994 996 070,45

Główny Księgowy
Celina Grądzka

podpis elektroniczny

Prezes
Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych
Michał Kuczmierowski

podpis elektroniczny