

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2023 r.

METODA POŚREDNIA

(RARS OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2023	2022
I	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	-1 067 732 821,61	4 742 666 838,45
II. Korekty razem	1 442 870 570,57	-4 798 125 026,52
1. Amortyzacja	24 791 219,95	21 254 381,78
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	647 105,93	-466 103,97
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	391 682 344,03	-4 528 844 772,26
7. Zmiana stanu należności	-7 589 851,69	352 893 663,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	801 386 255,48	-476 037 925,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-628 612 956,33	1 157 071 871,01
10. Inne korekty	860 566 453,20	-1 323 996 141,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	375 137 748,96	-55 458 188,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	206 232,29	488 927,65
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	206 232,29	488 927,65
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	1 117 837 691,80	70 302 397,93
1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	112 337 441,80	70 302 397,93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 005 500 250,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 005 500 250,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	1 005 500 250,00	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)	-1 117 631 459,51	-69 813 470,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 011 305 334,61	2 033 327 978,71
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	1 109 713 006,28	1 398 309 156,61
5. Inne wpływy (FZI)	-98 407 671,67	635 018 822,10
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)	1 011 305 334,61	2 033 327 978,71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	268 811 624,06	1 908 056 320,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	268 811 624,06	1 908 056 320,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 903 052 390,81	4 994 996 070,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	7 171 864 014,87	6 903 052 390,81

Główny Księgowy

Prezes
Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych

podpis elektroniczny

podpis elektroniczny

Warszawa, 28.03.2024 r.