

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
 (metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2021
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto Wynik finansowy z lat ubiegłych	1 064 529,30	841 723,13
II	Korekty razem	955 653,07	8 592 837,09
1	Amortyzacja	20 320 334,27	17 277 118,96
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiany stanu rezerw	617 554,64	8 423 775,12
6	Zmiana stanu zapasów	2 564 939,13	648 633,80
7	Zmiana stanu należności	7 793 026,29	-21 778 623,89
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 315 808,56	21 095 507,90
9	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-16 141 294,34	-17 466 099,57
10	Inne korekty(odsetki)	116 901,64	392 524,77
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 020 182,37	9 434 560,22
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	37 317 080,29	22 581 385,09
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	420 000,00	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	36 897 080,29	22 581 385,09
II	Wydatki	-49 608 566,52	-34 444 078,71
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-49 608 566,52	-34 444 078,71
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 291 486,23	-11 862 693,62
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	266 468,02	4 903 101,29
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału funduszu założycielskiego	-	-
2	Kredyty i pożyczki	173 241,18	4 899 681,09
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Wpływy finansowe - odsetki	93 226,84	3 420,20
5	Inne wpływy finansowe	-	-
II	Wydatki	-675 707,27	-525 634,12
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	-187 020,00	-249 360,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Wydatki finansowe - odsetki	-488 687,27	-276 274,12
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-409 239,25	4 377 467,17
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 680 543,11	1 949 333,77
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 680 543,11	1 949 333,77
	- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	19 163 805,07	17 214 471,30
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 483 261,96	19 163 805,07
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 490 101,58	18 913 301,57

Sporządzono dnia 28.03.2023 r.

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (imię, nazwisko i podpis
 kierownika jednostki)