

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021 r.	rok poprzedni 2020 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	7 709 859,17	1 586 024,96
II.	Korekty razem	8 502 111,53	9 594 349,60
1.	Amortyzacja	4 607 794,28	4 720 917,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 199,15	110 612,75
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	661 143,61	-63 827,71
5.	Zmiana stanu rezerw	344 874,08	593 627,61
6.	Zmiana stanu zapasów	-206 268,49	-38 811,07
7.	Zmiana stanu należności	-2 049 283,54	43 505,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 321,41	-333 299,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 097 171,29	4 547 547,65
10.	Inne korekty	-34 840,26	14 077,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 211 970,70	11 180 374,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	129 004,09	69 014,61
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129 004,09	69 014,61
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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	15 875 446,69	13 863 520,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 875 446,69	13 863 520,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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)	-15 746 442,60	-13 794 506,28
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 498 200,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 498 200,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 195 913,24	1 295 653,82
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	635 944,00	635 944,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	479 770,09	549 097,07
8.	Odsetki	80 199,15	110 612,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 302 286,76	-1 295 653,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 767 814,86	-3 909 785,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 767 814,86	-3 909 785,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 528 374,84	17 438 160,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	19 296 189,70	13 528 374,84
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 504 904,44	4 104 291,70

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-14 10:31:45	Bożena Mirosława Arkuszewska
2022-04-14 10:45:26	Sylwia Renata Wojciechowska