

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 416 030,80	415 778,19
II.	Korekty razem	2 866 831,55	1 959 675,03
1.	Amortyzacja	2 733 772,52	2 389 007,45
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	409 145,28	413 520,67
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-305 688,38	-252 022,28
5.	Zmiana stanu rezerw	236 762,39	186 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-400 590,26	-341 181,93
7.	Zmiana stanu należności	1 293 714,34	-1 210 061,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 580 200,12	1 722 287,63
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	479 915,78	-947 875,31
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 282 862,35	2 375 453,22
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	372 713,33	252 022,28
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	372 713,33	252 022,28
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
-	splata 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	4 759 997,49	3 853 428,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 734 997,49	3 853 428,25
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	25 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 387 284,16	-3 601 405,97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 439 672,39	2 220 342,33
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 890 433,09	2 220 342,33
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	3 549 239,30	0,00
II.	Wydatki	3 168 863,62	2 072 063,02
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.	Splaty kredytów i pożyczek	2 245 805,07	1 207 754,44
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	513 913,27	450 787,91
8.	Odsetki	409 145,28	413 520,67
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 270 808,77	148 279,31
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 166 386,96	-1 077 673,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 166 386,96	-1 077 673,44
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	406 308,71	1 483 982,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 572 695,67	406 308,71
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	31 762,41	0,00

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)