

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	75 707,67	1 416 030,80
II.	Korekty razem	1 982 842,60	2 866 831,55
1.	Amortyzacja	2 904 907,17	2 733 772,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	476 366,85	409 145,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-249 343,99	-305 688,38
5.	Zmiana stanu rezerw	148 884,72	236 762,39
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 774 054,59	-400 590,26
7.	Zmiana stanu należności	367 321,19	1 293 714,34
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 486 708,23	-1 580 200,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	233 678,02	479 915,78
10.	Inne korekty	-1 611 625,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 058 550,27	4 282 862,35
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	250 087,32	372 713,33
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 087,32	372 713,33
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	7 161 760,36	4 759 997,49
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 161 760,36	4 734 997,49
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	25 000,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 911 673,04	-4 387 284,16
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	12 053 191,27	5 439 672,39
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 000 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	7 302 915,03	1 890 433,09
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	750 276,24	3 549 239,30
II.	Wydatki	7 724 193,07	3 168 863,62
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	6 857 049,47	2 245 805,07
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	395 776,75	513 913,27
8.	Odsetki	471 366,85	409 145,28
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 328 998,20	2 270 808,77
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-524 124,57	2 166 386,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-524 124,57	2 166 386,96
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 572 695,67	406 308,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 048 571,10	2 572 695,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 254,94	31 762,41

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

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