

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2022-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	342 930,85	-169 667,31
II.	Korekty razem	495 482,73	945 094,62
1.	Amortyzacja	942 320,70	941 287,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 100,60	37 275,69
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17 175,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-18 851,00	25 523,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	107 664,02	34 517,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 051,27	222 615,77
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-541 877,84	-316 125,05
10.	Inne korekty	-3 750,02	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	838 413,58	775 427,31
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	37 000,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 000,00	0,00
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	227 190,85	1 100 501,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	224 190,85	100 501,99
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	3 000,00	1 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	3 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 000 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	1 000 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-190 190,85	-1 100 501,99

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	182 610,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	182 610,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	212 113,29	202 254,93
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	190 012,79	164 979,24
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	0,00	0,00
8.	Odsetki	22 100,60	37 275,69
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 503,39	-202 254,93
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	618 719,34	-527 329,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	618 719,34	-527 329,61
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 434 756,88	6 053 476,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 053 476,22	5 526 146,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2023-03-29

Joanna Skóra

Norbert Galla
Joachim Otte
Jerzy Widera
Barbara Brzęczek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości