

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2021r.
(metoda pośrednia)

Data za

	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	388 566,42	-397 273,13
II.	Korekty razem	2 196 469,57	1 399 538,29
1.	Amortyzacja	1 096 332,70	900 637,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 879,20	-47 918,23
7.	Zmiana stanu należności	-6 157,80	8 337,21
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-160 117,82	229 202,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 272 291,69	309 279,76
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 585 035,99	1 002 265,16
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
II.	Wydatki	2 324 099,14	1 234 564,15
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 324 099,14	1 234 564,15
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 324 099,14	-1 234 564,15
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 709 172,08	4 906 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	5 709 172,08	4 906 000,00
II.	Wydatki	5 605 710,00	4 906 000,00
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	5 605 710,00	4 906 000,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	103 462,08	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	364 398,93	-232 298,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	364 398,94	232 299,00
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	91 483,07	323 782,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	455 882,00	91 483,07
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

28.04.2022 Renata Posz

.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg

28.04.2022 Stanisław Ratajczyk

.....

data i podpis kierownika jednostki