

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	353 859,66	410 817,22
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 237 768,48	2 089 183,45
1.	Amortyzacja	380 143,98	340 955,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-27 702,17	-4 674,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	123 168,05	76 988,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-191 130,44	-119 663,76
7.	Zmiana stanu należności	-53 050,17	335 441,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 611 760,25	3 506,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	394 578,98	1 456 630,03
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	4 591 628,14	2 500 000,67
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	4 164 675,44	3 237 945,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 569 224,65	1 202 184,07
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 250 055,29	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	345 395,50	295 435,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	345 395,50	295 435,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	345 395,50	295 435,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	1 740 326,69
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	2 749 061,76	1 344 772,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	543 102,01	1 344 772,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 205 959,75	0,00
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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	1 415 613,68	1 893 172,84
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	6 189 320,35	154 101,97
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 051 320,35	154 101,97
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	5 138 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	3 218 300,58	7 891 359,98
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	543 102,01	2 967 422,89
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	1 500 000,00	2 800 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	294 157,27	287 590,99
9.	Inne wydatki finansowe	881 041,30	1 836 346,10
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	2 971 019,77	-7 737 258,01
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	8 978 261,59	-3 344 084,50
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 801 633,60	6 145 718,10
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	11 779 895,19	2 801 633,60
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Bohoniewicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Adamowski