

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2020 do 31-12-2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 178 435,20	915 453,60
II.	Korekty razem	5 994 974,49	5 786 133,13
1.	Amortyzacja	7 209 899,59	7 725 288,81
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-671,00	282,18
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	890 946,72	970 441,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	7 455,15
5.	Zmiana stanu rezerw	260 480,36	146 141,87
6.	Zmiana stanu zapasów	-198 638,40	115 384,28
7.	Zmiana stanu należności	-338 667,55	-167 486,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 267 918,24	624 733,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 096 293,47	-3 636 107,31
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 173 409,69	6 701 586,73
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:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 701 927,30	1 573 766,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 701 927,30	1 573 766,48
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)	-1 701 927,30	-1 573 766,48
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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		
II.	Wydatki	5 120 608,81	4 947 269,99
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	3 535 752,00	3 535 752,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	693 910,09	441 076,51
8.	Odsetki	890 946,72	970 441,48
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 120 608,81	-4 947 269,99
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	350 873,58	180 550,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	351 544,58	180 268,08
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	671,00	-282,18
F.	Środki pieniężne na początek okresu	877 225,10	696 674,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 228 098,68	877 225,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	179 688,31	153 997,13