

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2020

(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
		2019-12-31		noty zmian
1		2	3	4
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01			
I. Zysk (strata) netto	02	267 048,91	266 698,52	-350,39
II. Korekty razem	03	2 599 556,90	4 122 772,38	+1 523 215,48
1. Amortyzacja	04	5 237 520,90	4 594 010,23	-643 510,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	100 048,08	57 920,59	-42 127,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07			
5. Zmiana stanu rezerw	08	2 437,00	18 924,00	+16 487,00
6. Zmiana stanu zapasów	09	-2 758,95	-118 628,52	-115 869,57
7. Zmiana stanu należności	10	-196 106,39	-480 865,73	-284 759,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-37 146,36	1 551 631,19	+1 588 777,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-2 504 437,38	-1 500 219,38	+1 004 218,00
10. Inne korekty	13			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	2 866 605,81	4 389 470,90	+1 522 865,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15			
I. Wpływy	16			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19			
a) w jednostkach powiązanych	20			
b) w pozostałych jednostkach	21			
- zbycie aktywów finansowych	22			
- dywidendy i udziały w zyskach	23			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24			
- odsetki	25			
- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4. Inne wpływy inwestycyjne	27			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2020
 (Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
		2019-12-31		noty zmian
1		2	3	4
II. Wydatki	28	555 466,36	5 061 222,54	+4 505 756,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	555 466,36	5 061 222,54	+4 505 756,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31			
a) w jednostkach powiązanych	32			
b) w pozostałych jednostkach	33			
- nabycie aktywów finansowych	34			
- udzielone pożyczki długoterminowe	35			
4. Inne wydatki inwestycyjne	36			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	37	-555 466,36	-5 061 222,54	-4 505 756,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38			
I. Wpływy	39		810 800,00	+810 800,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		810 600,00	+810 600,00
2. Kredyty i pożyczki	41			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4. Inne wpływy finansowe	43		200,00	+200,00
II. Wydatki	44	1 529 636,84	1 183 133,35	-346 503,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	1 429 588,76	1 125 212,76	-304 376,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8. Odsetki	52	100 048,08	57 920,59	-42 127,49
9. Inne wydatki finansowe	53			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	54	-1 529 636,84	-372 333,35	+1 157 303,49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	55	781 502,61	-1 044 084,99	-1 825 587,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57			
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	8 521 240,73	9 302 743,34	+781 502,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	59	9 302 743,34	8 258 658,35	-1 044 084,99
o ograniczonej możliwości dysponowania	60			

Świebodzin 12-03-2021

miejsowość, data

12-03-2021 Napierała Joanna

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg podatkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Napierała

12-03-2021 Gusta Dariusz

data i podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu

Dariusz Gusta

strona 2/2