

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 za okres od 01.01.2020. do 31.12 2020 r.  
 (metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
	2020	2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	1 005 794,02	519 641,20
II. Korekty razem	3 628 694,63	3 363 429,16
1. Amortyzacja	2 758 612,39	3 167 219,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 469,71	13 068,70
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	168 666,16	3 941,11
5. Zmiana stanu rezerw	752 965,61	246 453,86
6. Zmiana stanu zapasów	-232 794,94	177 025,35
7. Zmiana stanu należności	238 484,86	-129 877,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	117 130,01	-30 077,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-178 839,17	290 675,40
10. Inne korekty	0,00	-375 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 634 488,65	3 883 070,36
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	3 993 107,22	3 381 010,93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 993 107,22	3 381 010,93
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 993 107,22	-3 381 010,93
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	154,65	346,08
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	154,65	346,08
II. Wydatki	385 157,36	467 159,00
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	190 000,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	190 230,43	449 459,01
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	4 926,93	17 699,99
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-385 002,71	-466 812,92
<b>D. Przepływy pieniężne netto</b>	<b>256 378,72</b>	<b>35 246,51</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>256 378,72</b>	<b>35 246,51</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>101 601,27</b>	<b>66 354,76</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>357 979,99</b>	<b>101 601,27</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	97 559,13	39 641,00

DYREKTOR  
 EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Waszczyńska

data  
 podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

data  
 podpis kierownika jednostki

20.05.2021r.

20.05.2021r.