

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2022-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-109 609,97</b>	<b>55 746,68</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>636 791,63</b>	<b>1 141 611,72</b>
1.	Amortyzacja	1 059 402,19	1 069 582,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-23 528,99
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	737,88	-2 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-10 868,17	-9 008,79
7.	Zmiana stanu należności	-99 307,47	79 075,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-75 312,82	37 246,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-237 859,98	-8 075,39
10.	Inne korekty	0,00	-1 678,60
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>527 181,66</b>	<b>1 197 358,40</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 000,00	2 000,00
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.	<b>Wydatki</b>	<b>104 026,37</b>	<b>515 342,78</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 026,37	111 792,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	403 549,99
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.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-94 026,37</b>	<b>-513 342,78</b>

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 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	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>433 155,29</b>	<b>684 015,62</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>433 155,29</b>	<b>707 544,61</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	23 528,99
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>14 728 406,53</b>	<b>15 161 561,82</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>15 161 561,82</b>	<b>15 869 106,43</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2023-03-31

Iwona Irzyk

Maja Jaworska Anna Dymna

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości