

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2023-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>55 746,68</b>	<b>934 343,72</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>1 141 611,72</b>	<b>1 102 438,60</b>
1.	Amortyzacja	1 069 582,32	1 084 618,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-23 528,99	55 896,38
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 000,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	10 684,10
6.	Zmiana stanu zapasów	-9 008,79	-6 487,79
7.	Zmiana stanu należności	79 075,13	64 478,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 246,04	35 087,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 075,39	-140 160,90
10.	Inne korekty	-1 678,60	-1 678,60
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>1 197 358,40</b>	<b>2 036 782,32</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 000,00	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>515 342,78</b>	<b>736 803,01</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111 792,79	736 803,01
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	403 549,99	0,00
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-513 342,78</b>	<b>-736 803,01</b>

Przepływy środków pieniężnych z działalności 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.	Spląty 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>684 015,62</b>	<b>1 299 979,31</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>707 544,61</b>	<b>1 244 082,93</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	23 528,99	-55 896,38
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 161 561,82</b>	<b>15 869 106,43</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>15 869 106,43</b>	<b>17 113 189,36</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2024-03-28

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