

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
A.I	Zysk (strata) netto	6 906 795,52	5 715 728,52
A.II	Korekty razem	468 250,92	-2 855 845,96
A.II.1	Amortyzacja	557 149,55	571 588,45
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 538 390,70	-1 348 912,04
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-95 163,52	-88 243,29
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	309 835,68	1 078 688,40
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	151 313,20	-133 305,12
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 188 052,86	1 965 989,17
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 105 548,57	-4 910 361,73
A.II.10	Inne korekty	1 002,42	8 710,20
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 375 046,44	2 859 882,56
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
B.I	Wpływy	95 163,52	88 243,29
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95 163,52	88 243,29
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	149 405,32	116 971,47
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	149 405,32	116 971,47
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
<b>B.II.4</b>	<b>Inne wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-54 241,80</b>	<b>-28 728,18</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>C.I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 563 628,75</b>	<b>1 367 432,98</b>
<b>C.I.1</b>	<b>Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</b>	<b>18 134,06</b>	<b>17 844,88</b>
<b>C.I.2</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.I.3</b>	<b>Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.I.4</b>	<b>Inne wpływy finansowe</b>	<b>2 545 494,69</b>	<b>1 349 588,10</b>
<b>C.II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31 567,69</b>	<b>28 489,76</b>
<b>C.II.1</b>	<b>Nabycie udziałów (akcji) własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.2</b>	<b>Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.3</b>	<b>Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.4</b>	<b>Spląty kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.5</b>	<b>Wykup dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.6</b>	<b>Z tytułu innych zobowiązań finansowych</b>	<b>18 113,70</b>	<b>18 113,70</b>
<b>C.II.7</b>	<b>Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.8</b>	<b>Odsetki</b>	<b>7 103,99</b>	<b>676,06</b>
<b>C.II.9</b>	<b>Inne wydatki finansowe</b>	<b>6 350,00</b>	<b>9 700,00</b>
<b>C.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 532 061,06</b>	<b>1 338 943,22</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>9 852 865,70</b>	<b>4 170 097,60</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>9 852 865,70</b>	<b>4 170 097,60</b>
<b>E.1</b>	<b>- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>50 670 471,38</b>	<b>46 500 373,78</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>60 523 337,08</b>	<b>50 670 471,38</b>
<b>G.1</b>	<b>- o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Lista złożonych podpisów:

2024-03-18 10:24 Ewa Fabijan - CUZ Sigillum - QCA1  
 2024-03-18 10:44 Krzysztof Andrzej Kamiński - CUZ Sigillum - QCA1  
 2024-03-18 11:52 Waldemar Kordys - CUZ Sigillum - QCA1