

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

### Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>A.I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 715 728,52</b>	<b>4 633 827,51</b>
<b>A.II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-2 855 845,96</b>	<b>-7 311 752,86</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>571 588,45</b>	<b>629 556,87</b>
<b>A.II.2</b>	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>	<b>-1 348 912,04</b>	<b>-122 986,55</b>
<b>A.II.4</b>	<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-88 243,29</b>	<b>-8 130,08</b>
<b>A.II.5</b>	<b>Zmiana stanu rezerw</b>	<b>1 078 688,40</b>	<b>1 450,77</b>
<b>A.II.6</b>	<b>Zmiana stanu zapasów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.7</b>	<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>-133 305,12</b>	<b>-327 591,25</b>
<b>A.II.8</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów</b>	<b>1 965 989,17</b>	<b>-4 320 234,77</b>
<b>A.II.9</b>	<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>-4 910 361,73</b>	<b>-3 163 817,85</b>
<b>A.II.10</b>	<b>Inne korekty</b>	<b>8 710,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>2 859 882,56</b>	<b>-2 677 925,35</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>B.I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>88 243,29</b>	<b>8 130,08</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>	<b>88 243,29</b>	<b>8 130,08</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.3</b>	<b>Z aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.I.4</b>	<b>Inne wpływy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>116 971,47</b>	<b>248 394,70</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>	<b>116 971,47</b>	<b>248 394,70</b>
<b>B.II.2</b>	<b>Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.3</b>	<b>Na aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>-28 728,18</b>	<b>-240 264,62</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>C.I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 367 432,98</b>	<b>148 615,71</b>
<b>C.I.1</b>	<b>Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</b>	<b>17 844,88</b>	<b>24 804,57</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>1 349 588,10</b>	<b>123 811,14</b>
<b>C.II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>28 489,76</b>	<b>23 038,34</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>676,06</b>	<b>824,59</b>
<b>C.II.9</b>	<b>Inne wydatki finansowe</b>	<b>9 700,00</b>	<b>4 100,05</b>
<b>C.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 338 943,22</b>	<b>125 577,37</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>4 170 097,60</b>	<b>-2 792 612,60</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 170 097,60</b>	<b>-2 792 612,60</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>46 500 373,78</b>	<b>49 292 986,38</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>50 670 471,38</b>	<b>46 500 373,78</b>
<b>G.1</b>	<b>- o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Lista złożonych podpisów:

2023-03-28 11:39 Ewa Fabijan - CUZ Sigillum - QCA1  
 2023-03-28 11:47 Waldemar Kordys - CUZ Sigillum - QCA1  
 2023-03-28 12:56 Krzysztof Andrzej Kamiński - CUZ Sigillum - QCA1