

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
A.I	Zysk (strata) netto	708 326,32	624 143,71
A.II	Korekty razem	999 618,35	- 110 387,23
A.II.1	Amortyzacja	154 488,00	134 265,22
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 100 275,02	- 94 139,03
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	239 850,92	336 781,63
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	197 354,76	- 166 716,05
A.II.7	Zmiana stanu należności	- 34 247,51	- 40 303,64
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 878 948,23	- 1 679 024,05
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 421 395,43	652 019,43
A.II.10	Inne korekty	0,00	746 729,26
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 707 944,67	513 756,48
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	11 240,24	- 12 449,50
B.I.1	Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 240,24	- 12 449,50
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w 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	45 095,96	584 837,81
B.II.1	Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 194 754,96	226 763,04
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz w 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.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	239 850,92	358 074,77
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 33 855,72	- 597 287,31

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	- 1 281 152,16	- 437 033,53
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- 1 386 060,18	- 552 531,78
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	66,08
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	104 908,02	115 432,17
C.II	Wydatki	4 633,00	3 123,83
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	3 123,83
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	4 633,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 285 785,16	- 440 157,36
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	388 303,79	- 523 688,19
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	388 303,79	- 523 688,19
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	10 549 118,98	11 072 807,17
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 937 422,77	10 549 118,98
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI
Lutza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych
Miroslaw Tuziak

PREZES ZARZĄDU
Lucjan Mróz