

Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	
	od 2020-01-01 do 2020-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-1 326 594,88	-3 198 630,25
II. Korekty razem:	8 167 473,18	3 781 485,74
1. Amortyzacja	4 350 844,60	4 291 020,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62 597,74	18 705,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	171 494,03	6 733,70
5. Zmiana stanu rezerw	-5 144,00	-5 145,00
6. Zmiana stanu zapasów	65 682,21	-57 343,68
7. Zmiana stanu należności	2 918 280,58	-132 678,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm z wyjątkiem pożyczek i kredytów	83 652,14	902 780,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	520 065,88	-1 242 587,75
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 840 878,30	582 855,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	39 448,78	321,30
1. Zbycie wart. niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 448,78	321,30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater 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. Wydatki	3 420 324,12	1 707 280,22
1. Nabycie wart. niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 420 324,12	1 707 280,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 380 875,34	-1 706 958,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	742 800,00	2 116 600,00
1. Wpływy netto z wyd. udziałów i innych instr. kap. oraz dop. do kap	0,00	2 116 600,00
2. Kredyty i pożyczki	742 800,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	4 582 865,20	2 034 005,24
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. Spłaty kredytów i pożyczek	4 520 267,46	2 015 300,00
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	62 597,74	18 705,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	-3 840 065,20	82 594,76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-380 062,24	-1 041 508,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-380 062,24	-1 041 508,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 358 179,46	1 978 117,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 978 117,22	936 608,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	998 700,38	291 043,60

Kierownik Działu  
Księgowo-Księgowego  
mgr Katarzyna Gnojnicka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

16.03.2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Baciałowski