

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KOSZALINIE 75-736 KOSZALIN GNIEŹNIENSKA 9 NIP: 6690504364 Regon: 33055750800000	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	
Wyszczególnienie	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-3 198 630,25	-4 040 686,02
II. Korekty razem:	3 781 485,74	2 437 039,03
1. Amortyzacja	4 291 020,87	3 653 569,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 705,24	363 375,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 733,70	53 620,12
5. Zmiana stanu rezerw	-5 145,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-57 343,68	-532 538,42
7. Zmiana stanu należności	-132 678,27	1 329,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin z wyjątkiem pożyczek i kredytów	902 780,63	277 201,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 242 587,75	-1 379 518,73
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	582 855,49	-1 603 646,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	321,30	50 024,88
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321,30	50 024,88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niem. 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	1 707 280,22	33 917,38
1. Nabycie wart. niem. i praw. oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 707 280,22	33 917,38
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)	-1 706 958,92	16 107,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	2 116 600,00	4 544 388,24
1. Wpływy netto z wyd. udziałów i innych instr. kap. oraz dop. do kap	2 116 600,00	1 698 631,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	2 845 757,24
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 034 005,24	2 937 354,98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 015 300,00	1 399 360,69
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	1 174 619,04
8. Odsetki	18 705,24	363 375,25
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	82 594,76	1 607 033,26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 041 508,67	19 493,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 041 508,67	19 493,77
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 978 117,22	936 608,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	936 608,55	956 102,32
- o ograniczonej możliwości dysponowania	291 043,60	286 259,23

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

06.03.2023

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJER
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Przemysław Bańkowski