

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023  
 (metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2022
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto Wynik finansowy z lat ubiegłych</b>	<b>11 255 319,44</b>	<b>1 064 529,30</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>21 561 913,08</b>	<b>955 653,07</b>
1	Amortyzacja	21 677 842,38	20 320 334,27
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144 438,02	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiany stanu rezerw	11 901 740,89	617 554,64
6	Zmiana stanu zapasów	-447 888,75	2 564 939,13
7	Zmiana stanu należności	-5 471 759,01	7 793 026,29
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 661 011,98	-14 315 808,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 903 472,43	-16 141 294,34
10	Inne korekty(odsetki)	0,00	116 901,64
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>32 817 232,52</b>	<b>2 020 182,37</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>390 500,79</b>	<b>37 317 080,29</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	420 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	390 500,79	36 897 080,29
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-25 834 170,09</b>	<b>-49 608 566,52</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-25 834 170,09	-49 608 566,52
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-25 443 669,30</b>	<b>-12 291 486,23</b>
<b>C</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>25 342 295,40</b>	<b>266 468,02</b>
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału funduszu założycielskiego	-	-
2	Kredyty i pożyczki	2 992 689,34	173 241,18
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Wpływy finansowe - odsetki	-	93 226,84
5	Inne wpływy finansowe	22 349 606,06	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-15 254 946,57</b>	<b>-675 707,27</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	-14 720 007,76	-187 020,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Wydatki finansowe - odsetki	-534 938,81	-488 687,27
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>10 087 348,83</b>	<b>-409 239,25</b>
<b>D</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>17 460 912,05</b>	<b>-10 680 543,11</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>17 460 912,05</b>	<b>-10 680 543,11</b>
	- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 483 261,96</b>	<b>19 163 805,07</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>25 944 174,01</b>	<b>8 483 261,96</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 643 602,24	5 490 101,58

Sporządzono dnia 29.03.2023 r.

.....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
 (imię, nazwisko i podpis  
 kierownika jednostki)