

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres **2021-01-01** **2021-12-31**

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: **zł.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	15 221 475,66	8 938 006,55
II.	Korekty razem	11 190 815,77	4 695 095,09
1.	Amortyzacja	15 204 068,72	15 002 601,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	13 282,98	56 208,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 408,61	-14 345,27
5.	Zmiana stanu rezerw	4 887 645,80	1 892 743,80
6.	Zmiana stanu zapasów	-261 993,01	-1 048 309,30
7.	Zmiana stanu należności	3 020 108,09	-6 065 744,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 430 011,95	7 453 736,08
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 275 418,75	-14 383 216,33
10.	Inne korekty	163 701,38	1 801 420,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	26 412 291,43	13 633 101,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 145,00	6 120,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 145,00	6 120,34
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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	62 406 523,77	14 422 463,97
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62 046 523,77	14 422 463,97
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	360 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	360 000,00	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)	-62 401 378,77	-14 416 343,63
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	66 006 340,71	60 837 782,75
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	66 006 340,71	60 837 782,75
II.	Wydatki	3 342 087,40	3 461 057,68
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	3 247 062,48	3 050 017,82
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	81 741,94	354 831,13
8.	Odsetki	13 282,98	56 208,73
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	62 664 253,31	57 376 725,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 675 165,97	56 593 483,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 675 165,97	56 593 483,08
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	78 066 434,05	21 472 950,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	104 741 600,02	78 066 434,05
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 970 884,97	5 532 042,15

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)