

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres **2022-01-01** **2022-12-31**

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: **zł.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>11 051 225,82</b>	<b>15 221 475,66</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-20 792 519,04</b>	<b>11 190 815,77</b>
1.	Amortyzacja	19 192 807,14	15 204 068,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 321,22	13 282,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	42 988,78	9 408,61
5.	Zmiana stanu rezerw	94 767,98	4 887 645,80
6.	Zmiana stanu zapasów	1 365 589,34	-261 993,01
7.	Zmiana stanu należności	3 944 471,28	3 020 108,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 821 024,18	4 430 011,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-53 787 699,23	-16 275 418,75
10.	Inne korekty	15 174 258,63	163 701,38
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-9 741 293,22</b>	<b>26 412 291,43</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 423,65</b>	<b>5 145,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 423,65	5 145,00
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
	- odsutki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20 268 522,63</b>	<b>62 406 523,77</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 268 522,63	62 046 523,77
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	360 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	360 000,00
	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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-20 266 098,98</b>	<b>-62 401 378,77</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>48 357 709,52</b>	<b>66 006 340,71</b>
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	48 357 709,52	66 006 340,71
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>78 308,87</b>	<b>3 342 087,40</b>
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	24 139,80	3 247 062,48
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	52 847,85	81 741,94
8.	Odsutki	1 321,22	13 282,98
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>48 279 400,65</b>	<b>62 664 253,31</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>18 272 008,45</b>	<b>26 675 165,97</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>18 272 008,45</b>	<b>26 675 165,97</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>104 741 600,02</b>	<b>78 066 434,05</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>123 013 608,47</b>	<b>104 741 600,02</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 898 564,97	4 970 884,97

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

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