

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres **2023-01-01** **2023-12-31**

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: **Zł.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 964 797,81	11 051 225,82
II.	Korekty razem	-11 291 218,61	-20 792 519,04
1.	Amortyzacja	19 848 241,59	19 192 807,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 080 407,06	1 321,22
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-719 589,25	42 988,78
5.	Zmiana stanu rezerw	-4 683 678,91	94 767,98
6.	Zmiana stanu zapasów	-176 332,75	1 365 589,34
7.	Zmiana stanu należności	-1 438 453,75	3 944 471,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 563 450,05	-6 821 024,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33 624 265,63	-53 787 699,23
10.	Inne korekty	19 817,10	15 174 258,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-9 326 420,80	-9 741 293,22
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 130 185,00	2 423,65
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 935,00	2 423,65
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 094 250,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 094 250,00	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	1 094 250,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	46 579 441,09	20 268 522,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 529 441,09	20 268 522,63
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	50 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	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)	-45 449 256,09	-20 266 098,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	30 738 530,06	48 357 709,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	330 313,58	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	30 408 216,48	48 357 709,52
II.	Wydatki	64 246,69	78 308,87
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	32 866,80	24 139,80
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	17 536,95	52 847,85
8.	Odsutki	13 842,94	1 321,22
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 674 283,37	48 279 400,65
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-24 101 393,52	18 272 008,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-24 101 393,52	18 272 008,45
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	123 013 608,47	104 741 600,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	98 912 214,95	123 013 608,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 174 116,97	2 898 564,97

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

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