

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31 Grudzień 2020

(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>13 633 101,64</b>	<b>-2 308 385,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>8 938 006,55</b>	<b>2 976 909,30</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>4 695 095,09</b>	<b>-5 285 295,02</b>
1.	Amortyzacja	15 002 601,85	15 796 164,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56 208,73	310 052,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 345,27	-131 150,50
5.	Zmiana stanu rezerw	1 892 743,80	3 335 599,01
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 048 309,30	2 337 512,04
7.	Zmiana stanu należności	-6 065 744,48	-108 980,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 453 736,08	-14 149 268,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 383 216,33	-15 319 181,58
10.	Inne korekty	1 801 420,01	2 643 957,38
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>13 633 101,64</b>	<b>-2 308 385,72</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-14 416 343,63</b>	<b>-31 837 763,74</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>6 120,34</b>	<b>17 303,37</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 120,34	17 303,37
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14 422 463,97</b>	<b>31 855 067,11</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 422 463,97	31 850 067,11
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00
	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>-14 416 343,63</b>	<b>-31 837 763,74</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>57 376 725,07</b>	<b>26 702 897,79</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>60 837 782,75</b>	<b>27 379 525,80</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	6 297 080,30
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	60 837 782,75	21 082 445,50
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 461 057,68</b>	<b>676 628,01</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	3 050 017,82	0,00
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	354 831,13	366 575,84
8.	Odsetki	56 208,73	310 052,17
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>57 376 725,07</b>	<b>26 702 897,79</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>56 593 483,08</b>	<b>-7 443 251,67</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>56 593 483,08</b>	<b>-7 443 251,67</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>21 472 950,97</b>	<b>28 916 202,64</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>78 066 434,05</b>	<b>21 472 950,97</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 532 042,15	2 861 773,41

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

.....  
 (Data i podpis kierownika jednostki)