

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: zloty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	659 411,27	79 077,03	
Korekty razem:	-1 702 251,59	1 329 320,47	
Amortyzacja	368 534,12	378 770,14	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-300 410,50	-173 725,00	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
Zmiana stanu zapasów	-5 833,29	-1 545,96	
Zmiana stanu należności	1 586 393,68	276 841,46	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 877 707,72	3 074 432,34	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 803 397,02	-2 225 451,73	
Inne korekty	130 112,17	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (±II)	-1 042 840,32	1 402 395,15	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	123 410,96	3 952,42	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Z aktywów finansowych, w tym:	123 410,96	3 952,42	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	123 410,96	3 952,42	
– 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	123 410,96	3 952,42	
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
Wydatki	111 801,03	355 195,27	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111 801,03	355 195,27	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– udzielenie pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 609,93	-351 242,85	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	100,00	71 500,00	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100,00	32 800,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	0,00	38 700,00	
Wydatki	23 535,74	208 888,24	
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9 150,00	0,00	
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
Spłaty kredytów i pożyczek	2 938,08	6 955,80	
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	90 000,00	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
Odsetki	125,33	70,02	
Inne wydatki finansowe	11 324,33	111 862,42	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	-23 435,74	-137 388,24	
Przepływy pieniężne netto razem (A.II±B.III±C.III)	-1 054 666,13	913 767,06	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 054 666,13	913 767,06	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Środki pieniężne na początek okresu	9 029 413,54	8 115 640,48	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 974 747,41	9 029 413,54	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

Lista złożonych podpisów:

2023-03-30 08:27:56Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017
 2023-03-30 08:29:06Z Stanisław Madej - Certum QCA 2017
 2023-03-30 08:30:31Z KRZYSZTOF WIELGOSIŃSKI - Certum QCA 2017