

## Rachunek przepływów pieniężnych Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty  
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk (strata) netto	73 077,68	57 034,49
Korekty razem	1 329 320,47	1 852 543,07
Amortyzacja	378 770,74	381 661,19
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-173 726,90	-200 663,05
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-11 549,45
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-1 545,96	16 604,39
Zmiana stanu należności	276 841,48	-476 953,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 074 432,84	3 841 943,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 225 451,73	-1 698 499,80
Inne korekty	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 402 398,15</b>	<b>1 909 577,56</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>3 952,42</b>	<b>0,00</b>
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:	3 952,42	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	3 952,42	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	3 952,42	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>355 195,27</b>	<b>745 468,25</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	355 195,27	745 468,25
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
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)</b>	<b>-351 242,85</b>	<b>-745 468,25</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Wpływy</b>	<b>71 500,00</b>	<b>120 091,61</b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32 800,00	120 091,61
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	38 700,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>208 888,24</b>	<b>132 772,69</b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	6 955,80	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	90 000,00	126 656,45
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	70,02	0,04
Inne wydatki finansowe	111 862,42	6 116,20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-137 388,24	-12 681,08
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	913 767,06	1 151 428,23
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	913 767,06	1 151 428,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	8 115 646,48	6 964 218,25
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 029 413,54	8 115 646,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 06:26:53Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017

2022-03-30 06:33:06Z KRZYSZTOF WIELGOSIŃSKI - Certum QCA 2017

2022-03-30 06:35:42Z Stanisław Madej - Certum QCA 2017