

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony na dzień 31.12.2020 r. w złotych i groszach**

metoda pośrednia	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2019 rok	31.12.2020 rok
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 699 105,65</b>	<b>1 711 370,15</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>- 2 124 648,28</b>	<b>- 2 104 050,19</b>
1. Amortyzacja	42 044,68	31 698,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	209,33	701,88
7. Zmiana stanu należności	- 80 481,45	- 532 477,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 172 124,10	512 356,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 207 735,29	- 2 116 329,07
10. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-	-
10. Inne korekty( rozliczenie zysku)	- 1 706 561,45	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 425 542,63</b>	<b>- 392 680,04</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>542 951,18</b>	<b>169 974,84</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	542 951,18	169 974,84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>548 527,18</b>	<b>176 163,82</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 576,00	6 188,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	542 951,18	169 974,84
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 5 576,00</b>	<b>- 6 188,98</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>88 186,55</b>	<b>67 644,67</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	88 186,55	67 644,67
<b>II. Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>88 186,55</b>	<b>67 644,67</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 342 932,08</b>	<b>- 331 224,35</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 342 932,08</b>	<b>- 331 224,35</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 924 635,02</b>	<b>2 581 702,94</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 581 702,94</b>	<b>2 250 478,59</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził : Barbara Wیرهńska tel. ( 058 ) 341-80-37

Gdańsk , dnia 16.03.2021 r.

Główny Księgowy

Członkowie Zarządu

**Dane uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych**

			2019 rok	2020 rok
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
1.	Amortyzacja - konto 400-01 Amortyzacja - konto 400-02 Amortyzacja - konto 400-03		42 044,68	31 698,42
	<b>Razem</b>		<b>42 044,68</b>	<b>31 698,42</b>
2.	Utworzona rezerwa na należności		-	-
3.	Zmiana stanu zapasów	BO	4 518,77	4 309,44
		BZ	4 309,44	3 607,56
		<b>różnica</b>	<b>209,33</b>	<b>701,88</b>
4.	Zmiana stanu należności	BO	1 903 215,96	1 983 697,41
		BZ	1 983 697,41	2 516 174,97
		różnica	- 80 481,45	- 532 477,56
	<b>pozostaje</b>		<b>- 80 481,45</b>	<b>- 532 477,56</b>
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin. i funduszy specjalnych	BO	3 652 319,03	3 480 194,93
		BZ	3 480 194,93	3 992 551,07
		<b>różnica</b>	<b>- 172 124,10</b>	<b>512 356,14</b>
6.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokr.	BO	1 722 193,80	1 929 929,09
		BZ	1 929 929,09	4 046 258,16
		<b>różnica</b>	<b>- 207 735,29</b>	<b>- 2 116 329,07</b>
7.	Inne - zmiana stanu przych.przyszł.okres.	BO	-	-
		BZ	-	-
		<b>różnica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
1.	Zbycie wartości niemater i praw oraz rzecz akt trwałych		<b>542 951,18</b>	<b>169 974,84</b>
	a) przeniesienie odrębnej własności /wartość netto/		542 951,18	169 974,84
	b) sprzedaż gruntu			
	c) przeniesienie wieczystego użytkowania nabytych gruntów			
	d) likwidacja środków trwałych			
	e) przekazanie ulic			
2.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych			
	Nabycie środków trwałych		5 576,00	6 188,98
	Nabycie gruntów			
	Zmiana stanu środków trwał w budowie	BO	-	-
		BZ		
		<b>Razem</b>	<b>5 576,00</b>	<b>6 188,98</b>
3.	Wyksięg wkładów budowl- odrębna własność /817,816/ Wyksięg wartości netto gruntu- odrębna własność /814 Wyksięg wartości walor wkładów - odrębna wias /814/ <b>Razem</b>		448 120,25 94 830,93 <b>542 951,18</b>	182 772,43 - 12 797,59 <b>169 974,84</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
1.	Zmiana funduszy własnych	BO	32 847 349,62	31 713 108,15
		BZ	31 713 108,15	30 948 881,20
		różnica	- 1 134 241,47	- 764 226,95
	korekta o odreb wł umorzenie śr. trwał.		<b>542 951,18</b>	<b>169 974,84</b>
			648 783,23	620 856,91
	korekta o amortyz. razem		- 42 044,68	- 31 698,42
			<b>606 738,55</b>	<b>589 158,49</b>
	umorzenie wart.niem. korekta o amortyz. razem		-	-
	umorz. wiecz,uz,gr.		<b>72 738,29</b>	<b>72 738,29</b>
	<b>ogółem</b>		<b>88 186,55</b>	<b>67 644,67</b>
2.	Splata długotermin. kredytów bank.	BO	-	-
		BZ	-	-
		<b>różnica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>