

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony na dzień 31.12.2021 r. w złotych i groszach

metoda pośrednia	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2020 rok	31.12.2021 rok
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 711 370,15	1 641 677,02
II. Korekty razem	- 2 104 050,19	- 1 971 872,01
1. Amortyzacja	31 698,42	22 654,44
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	701,88	- 1 478,89
7. Zmiana stanu należności	- 532 477,56	- 173 056,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	512 356,14	543 970,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 116 329,07	- 2 363 962,03
10. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-	-
10. Inne korekty(rozliczenie zysku)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 392 680,04	- 330 194,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	169 974,84	378 456,68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	169 974,84	378 456,68
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		
II. Wydatki	176 163,82	343 271,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 188,98	5 888,48
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	169 974,84	337 382,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 6 188,98	35 185,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	67 644,67	74 009,02
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	67 644,67	74 009,02
II. Wydatki	-	-
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	67 644,67	74 009,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 331 224,35	- 221 000,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 331 224,35	- 221 000,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 581 702,94	2 250 478,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 250 478,59	2 029 478,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

Gdańsk , dnia 13.04.2022 r.

Główny Księgowy

Członkowie Zarządu

Dane uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych

			2020 rok	2021 rok
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja - konto 400-01 Amortyzacja - konto 400-02 Amortyzacja - konto 400-03		31 698,42	22 654,44
	Razem		31 698,42	22 654,44
2.	Utworzona rezerwa na należności		-	-
3.	Zmiana stanu zapasów	BO	4 309,44	3 607,56
		BZ	3 607,56	5 086,45
		różnica	701,88	- 1 478,89
4.	Zmiana stanu należności	BO	1 983 697,41	2 516 174,97
		BZ	2 516 174,97	2 689 231,02
		różnica	- 532 477,56	- 173 056,05
	pozostaje		- 532 477,56	- 173 056,05
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin. i funduszy specjalnych	BO	3 480 194,93	3 992 551,07
		BZ	3 992 551,07	4 536 521,59
		różnica	512 356,14	543 970,52
6.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokr.	BO	1 929 929,09	4 046 258,16
		BZ	4 046 258,16	6 410 220,19
		różnica	- 2 116 329,07	- 2 363 962,03
7.	Inne - zmiana stanu przych.przyszł.okres.	BO	-	-
		BZ	-	-
		różnica	-	-
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1.	Zbycie wartości niemater i praw oraz rzecz akt trwałych		169 974,84	378 456,68
	a) przeniesienie odrębnej własności /wartość netto/		169 974,84	337 382,68
	b) sprzedaż gruntu			
	c) przeniesienie wieczystego użytkowania nabytych gruntów			
	d) likwidacja środków trwałych			
	e) zbycie aktywów finansowych			41 074,00
2.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych			
	Nabycie środków trwałych		6 188,98	5 888,48
	Nabycie gruntów			
	Zmiana stanu środków trwałe w budowie	BO	-	-
		BZ		
		Razem	6 188,98	5 888,48
3.	Wyksięg wkładów budowl- odrębna własność /817,816/ Wyksięg wartości netto gruntu- odrębna własność /814 Wyksięg wartości walor wkładów - odrębna włas /814/ Razem		182 772,43 - 12 797,59 169 974,84	253 752,49 83 630,19 337 382,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1.	Zmiana funduszy własnych	BO	31 713 108,15	30 948 881,20
		BZ	30 948 881,20	30 029 786,04
		różnica	- 764 226,95	- 919 095,16
	korekta o odreb wł umorzenie śr. trwałe.		169 974,84	337 382,68
	korekta o amortyz.		620 856,91	605 637,65
	razem		- 31 698,42	- 22 654,44
			589 158,49	582 983,21
	umorzenie wart.niem. korekta o amortyz. razem		-	-
	umorz. wiecz,uż,gr.		72 738,29	72 738,29
	ogółem		67 644,67	74 009,02
2.	Splata długotermin. kredytów bank.	BO	-	-
		BZ	-	-
		różnica	-	-