

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
(METODA POŚREDNIA)**

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 161 299,98	454 808,50
II. Korekty razem	279 019,15	4 784 220,67
1. Amortyzacja	390 110,49	443 946,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-175 714,42	-49 289,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-219 111,58	-196 482,04
5. Zmiana stanu rezerw	-1 961,29	11 670,04
6. Zmiana stanu zapasów	194 090,02	12,50
7. Zmiana stanu należności	227 162,43	-601 633,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-447 296,41	4 065 801,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	299 567,53	-39 947,33
10. Inne korekty	12 172,38	1 150 143,17
Zobowiązania długoterminowe	12 913,41	-6 050,78
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-741,03	-5 106,03
Wynik lat ubiegłych	0,00	1 161 299,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 440 319,13	5 239 029,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 536 774,07	280 515,27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 491 574,07	280 515,27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	45 200,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-1 154 241,87	-3 950 648,09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 148 051,87	-3 950 648,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-6 190,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	382 532,20	-3 670 132,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 070 305,65	2 386 671,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłata do kapitału	46 860,84	46 859,34
2. Kredyty i pożyczki	1 705 300,01	2 129 361,54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	318 144,80	210 450,49
II. Wydatki	-3 094 306,73	-3 215 547,02
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	-1 620 546,45	-1 385 269,54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 331 329,90	-1 669 116,90
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-142 430,38	-161 160,58
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 024 001,08	-828 875,65
D. Przepływy pieniężne netto razem A.III+/-B.III+/-C.III)	798 850,25	740 020,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	798 850,25	740 020,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 695 227,95	15 494 078,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu F+/-D.), w tym :	15 494 078,20	16 234 098,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jasło, dnia 31.03.2021 r.

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)