

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 928 822,99</b>	<b>2 442 429,93</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>2 028 164,93</b>	<b>-386 570,57</b>
1.	Amortyzacja	693 790,34	627 341,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	67 532,74	-55 431,79
7.	Zmiana stanu należności	54 642,73	-512 424,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	360 668,35	-200 795,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	851 530,77	-245 209,90
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>3 956 987,92</b>	<b>2 055 909,36</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>62 806,83</b>	<b>30 604,74</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 031,50	5 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	29 775,33	25 604,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	29 775,33	25 604,74
	- 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	29 775,33	25 607,74
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>670 087,51</b>	<b>890 614,91</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	670 087,51	755 012,81
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	135 602,10
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-607 280,68</b>	<b>921 119,65</b>

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 358 343,02</b>	<b>1 672 837,64</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 358 343,02	1 672 837,64
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>196,32</b>	<b>666 380,62</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	641 224,73
8.	Odsetki	196,32	25 165,89
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 277 298,91</b>	<b>1 006 457,02</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>1 560 352,62</b>	<b>128 332,79</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 167 635,00</b>	<b>3 727 987,62</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>3 727 987,62</b>	<b>3 856 620,41</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2020-06-29

ANNA TOCZEK

RAFAŁ CIUPIŃSKI  
JANINA JAROŃ  
ANNA TOCZEK

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości