

## Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020	Noty
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b> .....	- 139 554,19	448 691,24	
<b>II. Korekty razem</b> .....	1 575 011,78	-1 268 632,50	
1. Amortyzacja .....	4 122 201,12	4 120 567,86	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych .....	-	-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) .....	-	-	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej .....	9 301,00	954,64	
5. Zmiana stanu rezerw .....	11 335,96	323 135,60	
6. Zmiana stanu zapasów .....	-9 175,94	-15 537,23	
7. Zmiana stanu należności .....	220 352,94	- 324 604,12	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów .....	1 123 640,94	-1 231 167,35	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych .....	-3 902 644,24	-4 141 981,90	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b> .....	1 435 457,59	- 819 941,26	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b> .....	-	-	
<b>II. Wydatki</b> .....	220 050,89	281 036,94	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych .....	220 050,89	281 036,94	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b> .....	- 220 050,89	- 281 036,94	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b> .....	-	-	
<b>II. Wydatki</b> .....	-	-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> .....	-	-	
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b> .....	1 215 406,70	-1 100 978,20	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b> .....	1 215 406,70	-1 100 978,20	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych .....	-	-	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b> .....	1 039 511,38	2 140 489,58	2.42
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b> .....	2 254 918,08	1 039 511,38	2.42
- o ograniczonej możliwości dysponowania .....	1 447,38	1 382,36	

MONIKA POŁUJAN 2022-03-02  
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania  
WROCŁAW, 2 marca 2022 r.

HUBERT GRZEGORZ ZASINA 2022-03-02  
.....  
Data i podpis