

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ( Metoda pośrednia )**  
dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024

Treść	31.12.2024r	31.12.2023r
1	2	3
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk ( strata ) netto	-9 201 049,62	-4 647 390,35
II. Korekty razem	20 542 009,64	12 226 546,86
1. Amortyzacja	6 825 463,33	6 621 956,33
2. Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	954 631,82	1 044 526,69
4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-8,13	9 733,62
5. Zmiana stanu rezerw	505 083,00	755 926,00
6. Zmiana stanu zapasów	-952 550,57	-728 993,87
7. Zmiana stanu należności	-539 740,75	-2 549 346,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 392 748,33	7 267 513,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 356 382,61	-194 769,79
10. Inne korekty	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 340 960,02	7 579 156,51
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	8,13	33 870,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8,13	33 870,16
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	8 371 383,84	6 053 649,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 371 383,84	6 053 649,20
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 8 371 375,71	- 6 019 779,04
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	1 093 048,14	1 440 724,62
1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 093 048,14	1 440 724,62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	3 767 293,19	3 202 087,03
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	2 812 661,37	2 157 560,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	954 631,82	1 044 526,69
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 674 245,05	- 1 761 362,41
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ( A.III. +/- B.III. +/- C.III. )</b>	295 339,26	201 984,94
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , W TYM:</b>	295 339,26	201 984,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	673 579,97	875 564,91
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ( F +/- D ) , W TYM:</b>	968 919,23	673 579,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania	653 619,53	369 474,19

Sporządzono Olsztyn, dnia 26.03.2025r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

(Data i podpis kierownika jednostki)