

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2019	
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 084 528,14	10 706 558,34
I. Zysk (strata) netto	4 997 429,69	4 363 635,90
II. Korekty razem	6 087 098,45	6 342 922,44
1. Amortyzacja	2 757 266,05	2 981 931,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 958 404,40	599 182,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40 575,61	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 376,48	307,47
7. Zmiana stanu należności	-446 218,94	-1 073 040,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	677 437,33	416 502,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-463 066,72	-242 109,22
10. Inne korekty	1 647 228,42	3 660 147,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 084 528,14	10 706 558,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	13 228 201,97	14 773 439,56
I. Wpływy	40 575,61	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 575,61	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	13 187 626,36	14 773 439,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 187 626,36	14 773 439,56
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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 147 050,75	-14 773 439,56
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	16 719 469,09	9 878 930,89
I. Wpływy	11 432 000,00	3 303 171,13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	2 500 000,00	2 050 000,00
2. Kredyty i pożyczki	8 932 000,00	1 253 171,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	5 287 469,09	6 575 759,76
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	3 179 937,67	3 672 032,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	605 673,52	1 355 603,06
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 501 857,90	1 548 124,62
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 144 530,91	-3 272 588,63
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 082 008,30	-7 339 469,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu	39 449 798,92	43 531 807,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	43 531 807,22	36 192 337,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	35 404,68	10 788,86

DAN 51163

30.05.2020.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T.B.S. "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.


Iwona Stępień

Prezes Zarządu Spółki
TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


Maciej Roszkowski