

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2020	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 706 558,34	11 532 995,34
I. Zysk (strata) netto	4 363 635,90	3 071 901,20
II. Korekty razem	6 342 922,44	8 461 094,14
1. Amortyzacja	2 981 931,46	3 192 016,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	599 182,91	796 736,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	307,47	-14 807,95
7. Zmiana stanu należności	-1 073 040,33	642 278,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	416 502,32	1 310 185,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-242 109,22	-458 986,49
10. Inne korekty	3 660 147,83	2 993 672,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 706 558,34	11 532 995,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	14 773 439,56	8 440 135,05
I. Wpływy	0,00	313 622,49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	313 622,49
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	14 773 439,56	8 126 512,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14 773 439,56	8 126 512,56
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)	-14 773 439,56	-7 812 890,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 878 930,89	12 531 845,10
I. Wpływy	3 303 171,13	3 111 636,30
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	2 050 000,00	2 050 000,00
2. Kredyty i pożyczki	1 253 171,13	1 061 636,30
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	6 575 759,76	9 420 208,80
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	3 672 032,08	4 498 762,47
5. Wypkup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 355 603,06	4 125 152,55
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 548 124,62	796 293,78
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 272 588,63	-6 308 572,50
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 339 469,85	-2 588 467,23
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	43 531 807,22	36 181 548,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	36 192 337,37	33 614 659,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10 788,86	24 091,06

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

*Iwona Kuźma*

*21.06.2021*

Prezes Zarządu Spółki  
T.B.S. "Zielen Miejska" Sp. z o.o.

*Maciej Roszkowski*