

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA"
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9
Regon: 01301797300000

Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
2021

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 532 995,34	7 040 498,38
I. Zysk (strata) netto	3 071 901,20	3 290 226,63
II. Korekty razem	8 461 094,14	3 750 271,75
1. Amortyzacja	3 192 016,02	3 138 358,84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	796 736,01	166 887,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-14 807,95	3 618,82
7. Zmiana stanu należności	642 278,52	-1 275 983,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 310 185,51	1 612 693,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-458 986,49	-409 985,02
10. Inne korekty	2 993 672,52	514 681,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 532 995,34	7 040 498,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	8 440 135,05	7 260 583,67
I. Wpływy	313 622,49	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	313 622,49	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	8 126 512,56	7 260 583,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 126 512,56	7 260 583,67
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)	-7 812 890,07	-7 260 583,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 531 845,10	13 767 017,36
I. Wpływy	3 111 636,30	3 879 601,63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	2 050 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 061 636,30	3 879 601,63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	9 420 208,80	9 887 415,73
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	4 498 762,47	5 092 832,13
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4 125 152,55	4 635 236,81
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	796 293,78	159 346,79
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 308 572,50	-6 007 814,10
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 588 467,23	-6 227 899,07
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	36 181 548,51	33 614 659,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	33 614 659,00	27 386 759,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24 091,06	35 979,62

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 "Zieleń Miejska" - spółka z o.o.
 05-800 Pruszków, ul. Gordziakowskiego 9
 NIP: 634-19-78-531, tel.: (22) 160-37-10

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

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

Maciej Paszkowski