

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000 Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2022	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 040 498,38	13 312 951,18
I. Zysk (strata) netto	3 290 226,63	4 919 363,29
II. Korekty razem	3 750 271,75	8 413 587,89
1. Amortyzacja	3 138 358,84	3 419 539,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	166 887,72	2 221 669,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	3 618,82	-16 051,76
7. Zmiana stanu należności	-1 275 983,80	514 550,25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 612 693,59	1 813 172,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-409 985,02	-315 953,65
10. Inne korekty	514 681,60	516 661,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 040 498,38	13 312 951,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	7 260 583,67	6 815 405,35
I. Wpływy	0,00	3 412 349,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 712 582,37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	619 767,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	619 767,04
- 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	619 767,04
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	7 260 583,67	3 413 055,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	112 055,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	7 260 583,67	3 211 000,00
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)	-7 260 583,67	-40 706,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13 767 017,36	6 516 532,35
I. Wpływy	3 879 601,63	4 115 723,67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	3 879 601,63	4 115 723,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	9 887 415,73	6 010 808,68
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	5 092 832,13	3 813 902,85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4 635 236,81	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	159 346,79	2 211 905,83
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 007 814,10	-5 615 085,01
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 227 899,39	7 707 159,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00

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

Anna Bratyna

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 614 659,00	27 386 759,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	27 386 759,61	35 093 919,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	35 979,62	45 979,18

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


Agnieszka Zarzycka