

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2023	
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13 362 951,18	8 732 418,90
I. Zysk (strata) netto	4 959 363,29	2 674 039,54
II. Korekty razem	8 403 587,89	6 058 379,36
1. Amortyzacja	3 439 539,16	3 427 667,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 291 669,90	2 694 838,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	92 070,25
6. Zmiana stanu zapasów	-16 051,76	-7 556,01
7. Zmiana stanu należności	554 550,25	-163 872,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 883 172,31	-17 752,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-335 953,65	-191 197,26
10. Inne korekty	586 661,68	224 181,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 362 951,18	8 732 418,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	6 865 405,35	8 004 489,12
I. Wpływy	3 412 349,41	3 553 154,48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 722 582,37	1 796 228,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	689 767,04	1 756 925,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	689 767,04	1 756 925,78
- 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	689 767,04	1 756 925,78
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 453 055,94	4 451 334,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	192 055,94	56 787,34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 261 000,00	4 394 547,30
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)	-40 706,53	-898 180,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 566 532,35	8 108 789,32
I. Wpływy	475 723,67	1 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	475 723,67	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	1 000 000,00
II. Wydatki	6 090 808,68	7 108 789,32
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	3 808 902,85	4 413 950,33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	2 281 905,83	2 694 838,99
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 615 085,01	-6 108 789,32
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 707 159,64	1 725 449,42
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	27 386 759,61	35 093 919,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	35 093 919,25	36 819 368,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania	45 979,18	30 442,03