

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

(metoda pośrednia)

w złotych

w złotych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2020	Rok bieżący 2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(42 118,64)	(191 839,32)
II.	Korekty razem	198 040,78	628 905,21
1.	Amortyzacja	30 303,98	147 870,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		10 227,59
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	9 884,75	(119 483,58)
7.	Zmiana stanu należności	(100 947,28)	(17 543,05)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	261 261,14	613 611,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 461,81)	(5 777,52)
10.	Inne korekty		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>155 922,14</b>	<b>437 065,89</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>128 197,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128 197,50	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(128 197,50)</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>384 877,90</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		374 650,31
8.	Odsetki		10 227,59
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-384 877,90</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>27 724,64</b>	<b>52 187,99</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>27 724,64</b>	<b>52 187,99</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>364 297,79</b>	<b>392 022,43</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>392 022,43</b>	<b>444 210,42</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	31 351,25	29 409,16

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

*Wojciechowski*  
Sylvia Wojciechowska

KSIEGOWA

*Pawlak*  
Dominika Pawlak

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4

87-800 WŁOCŁAWEK

tel. 54 412 30 98

NIP: 888-313-23-12 REGON: 368755325