

	2022	2023
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 125 597,41	-273 652,68
II. Korekty razem	9 583 295,85	11 657 042,81
1. Amortyzacja	12 079 357,37	13 087 235,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	88 925,94	1 104 372,03
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	641 928,95	510 171,30
7. Zmiana stanu należności	-510 181,36	474 542,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 011 510,79	112 624,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 591 898,79	-3 392 386,02
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	886 674,53	-239 516,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	12 708 893,26	11 383 390,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	48 237,93	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48 237,93	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	15 433 382,03	6 642 495,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 433 382,03	6 642 495,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 385 144,10	-6 642 495,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 901 617,84	2 052 740,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	441 617,84	152 740,00
4. Spłata Kredytów i pożyczek	2 460 000,00	1 900 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 901 617,84	-2 052 740,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-5 577 868,68	2 688 154,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 577 868,68	2 688 154,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 622 505,45	4 044 636,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 044 636,77	6 732 791,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	450 168,75	341 246,03

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alina
Zimnicka, "Wodociąg Słupsk"
Spółka z o.o.
Data: 2024.04.02 12:13:28 CEST

Sporządzono Słupsk, dn. 02.04.2024 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Wójcicki
Data: 2024.04.02 12:16:31
CEST

Słupsk, dn. 02.04.2024 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)