

ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
NIP: 8390005592

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31.12.2020
(metoda pośrednia)

	2019	2020
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 752 167,89	5 059 271,20
II. Korekty razem	11 376 413,95	6 267 361,92
1. Amortyzacja	10 551 148,11	10 730 309,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	307 322,10	199 385,49
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	1 730 483,61	-702 761,65
7. Zmiana stanu należności	-256 692,18	1 682 878,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 932 374,34	-6 078 169,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	660 884,96	231 557,42
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	315 641,69	204 161,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	16 128 581,84	11 326 633,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-307 322,10	36 178,86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-307 322,10	36 178,86
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	14 981 424,00	9 079 941,27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 981 424,00	9 079 941,27
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)	-15 288 746,10	-9 043 762,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	762 200,00	1 214 943,67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	450 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	762 200,00	764 943,67
II. Wydatki	7 054 280,75	5 537 839,08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 763 109,34	923 759,08
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	675 171,41	548 080,00
4. Spłata Kredytów i pożyczek	3 616 000,00	4 066 000,00
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)	-6 292 080,75	-4 322 895,41
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-5 452 245,01	-2 040 024,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 452 245,01	-2 040 024,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 141 105,07	15 688 860,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	15 688 860,06	13 648 835,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32 108,89	499 005,40

Sporządzono Słupsk, dn. 10.05.2021 r.
(miejscowość, data)

Słupsk, dn. 10.05.2021 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Alina
Zimnicka;
"Wodociąg
gi Słupsk"
Spółka z
o.o.

Elektronicznie
podpisany przez
Alina Zimnicka;
"Wodociąg
gi Słupsk" Spółka z
o.o.
Data:
2021.05.13
11:33:05 +02'00'

Andrzej
Wójtowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Wójtowicz
Data: 2021.05.13
11:40:03 +02'00'