

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31.12.2022
(metoda pośrednia)

	2021 ubiegły rok obrotowy	2022 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 712 657,13	3 125 597,41
II. Korekty razem	13 687 825,99	9 583 295,85
1. Amortyzacja	10 859 605,92	12 079 357,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	27 338,20	88 925,94
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-968 884,44	641 928,95
7. Zmiana stanu należności	-828 811,56	-510 181,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38 843,60	-2 011 510,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 457 776,32	-1 591 898,79
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	2 101 957,95	886 674,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	17 400 483,12	12 708 893,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21 037,40	48 237,93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 037,40	48 237,93
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	21 342 848,08	15 433 382,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 342 848,08	15 433 382,03
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)	-21 321 810,68	-15 385 144,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 000 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	3 105 002,35	2 901 617,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	704 138,36	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	540 863,99	441 617,84
4. Spłata kredytów i pożyczek	1 860 000,00	2 460 000,00
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)	-105 002,35	-2 901 617,84
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-4 026 329,91	-5 577 868,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 026 329,91	-5 577 868,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 648 835,36	9 622 505,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 622 505,45	4 044 636,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	223 482,02	450 168,75

Alina
Zimnicka;
"Wodociągi
i Słupsk"
Spółka z
o.o.

Elektronicznie
podpisany przez
Alina Zimnicka;
"Wodociągi
i Słupsk" Spółka z
o.o.
Data: 2023.05.19
11:19:12 +02'00'

Sporządzono Słupsk, dn. 19.05.2023 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Słupsk, dn. 19.05.2023 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Andrzej
Wójto
wicz

Elektronicznie
podpisany
przez Andrzej
Wójtowicz
Data:
2023.05.19
12:35:08 +02'00'