

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2021	2020 przekształcone dane porównawcze	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 433 709,02	2 402 428,83	-2 439 768,37
II. Korekty razem		1 929 017,83	9 334 284,51	0,00
1. Amortyzacja		3 365 685,56	3 172 615,72	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	15	1 835 211,24	- 102,22	-43,49
6. Zmiana stanu zapasów	15	- 150 809,76	-40 451,82	-8 897,12
7. Zmiana stanu należności	15	-1 448 497,37	444 990,37	231 648,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15	190 850,45	5 937 125,09	711 889,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15	-27 773,29	- 123 301,63	-5 473,60
10. Inne korekty		-1 835 649,00	-56 591,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 495 308,81	11 736 713,34	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
I. Wpływy		158 589,84	8 416,51	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		158 589,84	8 416,51	0,00
II. Wydatki		5 952 384,30	3 683 801,52	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 258 577,97	1 259 091,67	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		693 806,33	2 424 709,85	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 793 794,46	-3 675 385,01	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

II. Wydatki		0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		-4 298 485,65	8 061 328,33	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-4 298 485,65	8 061 328,33	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		15 428 850,91	7 367 522,58	6 763 846,47
G. środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym:		11 130 365,26	15 428 850,91	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

Sporządzono Zielona Góra dnia 30.05.2022
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Sroka
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora
(podpis)

Nota 40

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2021	2020
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 459 229,32	1 870 333,61
– do 12 miesięcy	2 459 187,24	1 870 333,61
– powyżej 12 miesięcy	42,08	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
Razem	2 459 229,32	1 870 333,61

Sporządzono Zielona Góra dnia 30.05.2022
(miejscowość) (data)

.....
Agnieszka Milewska-Sroka
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora
.....
(podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

II. Wydatki		0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		-4 298 485,65	8 061 328,33	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-4 298 485,65	8 061 328,33	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		15 428 850,91	7 367 522,58	6 763 846,47
G. środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym:		11 130 365,26	15 428 850,91	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

Sporządzono Zielona Góra dnia 30.05.2022
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Sroka
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora
(podpis)

Nota 40

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2021	2020
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 459 229,32	1 870 333,61
– do 12 miesięcy	2 459 187,24	1 870 333,61
– powyżej 12 miesięcy	42,08	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
Razem	2 459 229,32	1 870 333,61

Sporządzono Zielona Góra dnia 30.05.2022
(miejscowość) (data)

.....
Agnieszka Milewska-Sroka
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora
.....
(podpis)