

4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
		01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017	01.07.2018 30.09.2018	01.07.2017 30.09.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 616 260,60 zł	-607 828,60 zł	1 219 564,20 zł	205 079,90 zł
II	Korekty razem	-5 175 791,24 zł	-1 388 530,59 zł	-2 666 792,70 zł	-610 261,73 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 559 530,64 zł	-1 996 359,19 zł	-3 632 704,30 zł	-405 229,70 zł
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I	Wpływy	2 016,48 zł	46 000,00 zł	0,00	0,00
II	Wydatki	1 275 472,41 zł	2 352 397,93 zł	2 605,90 zł	1 212 662,50 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 273 455,93 zł	-2 306 397,93 zł	-2 605,90 zł	-1 212 662,50 zł
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I	Wpływy	5 593 452,79 zł	2 499 946,11 zł	3 263 523,00 zł	1 053 044,76 zł
II	Wydatki	3 297 607,14 zł	171 155,19 zł	1 745 635,60 zł	21 308,77 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 295 845,65 zł	2 328 790,92 zł	1 517 887,40 zł	1 031 735,99 zł
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 537 140,92 zł	-1 973 966,20 zł	-2 117 422,80 zł	-586 156,21 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 537 140,92 zł	1 973 966,20 zł	-28 924,70 zł	575 106,34 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 649 026,61 zł	2 460 990,09 zł	82 960,98 zł	1 062 130,23 zł
G	Środki pieniężne na koniec okresu	111 885,69 zł	487 023,89 zł	111 885,68 zł	487 023,89 zł