

#### 4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
	01.01.2018	01.01.2017	01.07.2018	01.07.2017
	-	-	-	-
	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017

6

RAPORT OKRESOWY



<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	2 616 260,60 zł	-607 828,60 zł	1212037,78	205 079,90 zł
II	Korekty razem	-1 388 530,59 zł	-1 388 530,59 zł	-610 261,73 zł	-610 261,73 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-1 996 359,19 zł	-1 996 359,19 zł	-405 229,70 zł	-405 229,70 zł
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0	0	0	0
I	Wpływy	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00	0,00
II	Wydatki	2 352 397,93 zł	2 352 397,93 zł	1 212 662,50 zł	1 212 662,50 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	-2 306 397,93 zł	-2 306 397,93 zł	-1 212 662,50 zł	-1 212 662,50 zł
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0	0	0	0
I	Wpływy	2 499 946,11 zł	2 499 946,11 zł	1 053 044,76 zł	1 053 044,76 zł
II	Wydatki	171 155,19 zł	171 155,19 zł	21 308,77 zł	21 308,77 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 328 790,92 zł	2 328 790,92 zł	1 031 735,99 zł	1 031 735,99 zł
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 973 966,20 zł	-1 973 966,20 zł	-586 156,21 zł	-586 156,21 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 973 966,20 zł	1 973 966,20 zł	575 106,34 zł	575 106,34 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 460 990,09 zł	2 460 990,09 zł	1 062 130,23 zł	1 062 130,23 zł
G	Środki pieniężne na koniec okresu	487 023,89 zł	487 023,89 zł	487 023,89 zł	487 023,89 zł