

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O. 67-400 Wschowa Daszyńskiego 10 Regon: 97805012400000	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2023	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 112 999,12	4 806 447,52
I. Zysk (strata) netto	380 345,76	403 983,61
II. Korekty razem	176 153,80	1 999 240,15
1. Amortyzacja	1 252 771,40	1 208 168,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105 896,79	199 958,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	66 666,38	-260 422,08
5. Zmiana stanu rezerw	-521 475,50	137 948,34
6. Zmiana stanu zapasów	-59 309,12	39 296,87
7. Zmiana stanu należności	285 380,70	-754 699,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-748 427,75	-217 058,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 220,03	1 726 393,95
10. Inne korekty	-195 129,07	-80 345,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	556 499,56	2 403 223,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	34 969,06	639 024,40
I. Wpływy	17 484,53	319 512,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 484,53	319 512,20
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		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 150 246,65	6 174 384,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	797 722,45	5 979 847,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	400 000,00	200 000,00
a) w jednostkach powiązanych	400 000,00	200 000,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-47 475,80	-5 462,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 132 762,12	-5 854 871,97
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 045,58	10 577 781,84
I. Wpływy	1 022,79	5 288 890,92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		204 049,50
2. Kredyty i pożyczki		5 083 732,34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 022,79	1 109,08
II. Wydatki	122 919,58	3 007 067,86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 000,00	2 806 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	106 919,58	201 067,86
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-121 896,79	2 281 823,06
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-698 159,35	-1 169 825,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-698 159,35	-1 169 825,15

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 426 512,37	1 728 353,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 728 353,02	558 527,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania	44 245,36	3 174,13