

MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kazimierza Pułaskiego 6/B2, 87-800 Włocławek
Tel.: 54 412 28 18, NIP: 888-25-03-309
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz. Włocławek,
50 955000032001007682290001

Przeływy pieniężne metodą pośrednią

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	1 569 665,17	1 502 676,18	0,00
Korekty razem	1 079 213,50	756 003,10	0,00
Amortyzacja	533 247,00	515 473,69	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Wzrosty i udziały w zyskach (dywidendy)	800 300,83	89 523,44	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-813,01	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	2 554 088,90	-2 482 617,40	0,00
Zmiana stanu należności	135 380,06	-224 513,43	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-550 214,79	719 602,50	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 392 775,49	1 788 758,36	0,00
Inne korekty	0,00	349 775,94	0,00
Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 648 878,67	2 258 679,28	0,00
Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	46 393,30	1 609 619,74	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813,01	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	45 580,29	1 609 619,74	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	45 580,29	1 609 619,74	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	1 600 000,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– odsetki	45 580,29	9 619,74	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki	3 607 321,76	4 017 417,87	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 212 220,39	4 017 417,87	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	1 395 101,37	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 395 101,37	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	1 395 101,37	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 560 928,46	-2 407 798,13	0,00
Przeływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	1 601 383,11	2 199 285,43	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kredyty i pożyczki	566 192,19	965 687,96	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	1 035 190,92	1 233 597,47	0,00
Wydatki	867 879,44	2 078 761,13	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	1 979 617,95	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
Odsetki	845 881,12	99 143,18	0,00
Inne wydatki finansowe	21 998,32	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	733 503,67	120 524,30	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-178 546,12	-28 594,55	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-178 546,12	-28 594,55	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 366 520,14	2 395 114,69	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 187 974,02	2 366 520,14	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	67,58	407 865,63	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.