

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022
MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(-) 528 841,27	(-) 558 355,16
II. Korekty razem	(-) 11 981 789,72	2 499 098,12
1. Amortyzacja	355 031,74	122 046,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	46 154,56	180 792,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(-) 11 862 647,31	2 197 774,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(-) 518 977,98	-1 515,46
10. Inne korekty	(-) 1 350,73	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(-) 12 510 630,99	1 940 742,96
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	14 170 054,95	51 516 886,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 170 054,95	51 345 755,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	171 131,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	171 131,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	171 131,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022
MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022

4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(-) 14 170 054,95	(-) 51 516 886,53
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 558 381,91	58 772 187,88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Inne wpływy finansowe	558 381,91	58 772 187,88
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 558 381,91	58 772 187,88
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	(-) 25 122 304,03	9 196 044,31
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(-) 25 122 304,03	9 196 044,31
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	40 589 615,08	31 393 570,77
H. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	15 467 311,05	40 589 615,08
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	26,68	0,00

Biurowo Rachunkowe ABAKUS
 Biegły Rewident - *Piotr Rakowski*
 ul. Komarowa 4, 87-800 Włocławek
 NIP 888-102-41-83 Regon 911294841

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Minett