

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023
MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	2 536 165,78	(-) 528 841,27
II. Korekty razem	(-) 214 743,86	(-) 11 981 789,72
1. Amortyzacja	1 282 241,31	355 031,74
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	(-) 75 102,79	46 154,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	91 195,90	(-) 11 862 647,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(-) 1 513 078,28	(-) 518 977,98
10. Inne korekty	0,00	(-) 1 350,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 321 421,92	(-) 12 510 630,99
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	55 321 364,29	14 170 054,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 321 364,29	14 170 054,95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023
MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023

4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(-) 55 321 364,29	(-) 14 170 054,95
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	51 505 099,37	1 558 381,91
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 000 000,00	1 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Inne wpływy finansowe	46 505 099,37	558 381,91
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)	51 505 099,37	1 558 381,91
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	(-) 1 494 843,00	(-) 25 122 304,03
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(-) 1 494 843,00	(-) 25 122 304,03
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 467 311,05	40 589 615,08
H. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	13 972 468,05	15 467 311,05
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	809,87

Biurowo Rachunkowe ABAKUS

Biegły Rewident - *Piotr Rakowski*

ul. Komarowa 4, 87-800 Włocławek

NIP 888-102-41,85 Regon 911294841

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Minett
Katarzyna Minett