

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2019
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I	Zysk (strata) netto	2 088 350,97	594 993,26
II	Korekty razem	-310 196,50	-2 611 773,00
1.	Amortyzacja	1 090 148,48	1 221 660,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-96 648,03	181 870,61
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 722,78	33 828,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-347 857,10	-18 646,64
5.	Zmiana stanu rezerw	119 216,35	257 269,93
6.	Zmiana stanu zapasów	-876 222,86	287 471,71
7.	Zmiana stanu należności	432 698,81	-1 264 727,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 396 012,83	113 622,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 174 898,50	-3 342 705,00
10.	Inne korekty	118 630,74	-81 418,06
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 778 154,47</b>	<b>-2 016 779,74</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I	<b>Wpływy</b>	<b>2 778 243,69</b>	<b>3 283 475,03</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	375 202,00	26 300,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	2 403 041,69	3 257 175,03
II	<b>Wydatki</b>	<b>239 130,99</b>	<b>1 416 798,16</b>

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	239 130,99	1 416 798,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 539 112,70</b>	<b>1 866 676,87</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>36 763,87</b>	<b>15 997,70</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe	36 763,87	15 997,70
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>136 756,51</b>	<b>78 928,02</b>
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		0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 715,42	29 101,98
8.	Odsetki	8 041,09	49 826,04
9.	Inne wydatki finansowe	100 000,00	
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-99 992,64</b>	<b>-62 930,32</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	<b>4 217 274,53</b>	<b>-213 033,19</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 217 274,53</b>	<b>-213 033,19</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 690 797,15</b>	<b>3 903 830,34</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>7 908 071,68</b>	<b>3 690 797,15</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	593 915,73	1 331 750,12