

**Sprawozdanie finansowe  
za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31**

**Rachunek Przepływów Pieniężnych**

Nazwa	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>11 515 027,36</b>	<b>902 844,53</b>
<b>II. Zysk (strata) netto</b>	<b>380 665,27</b>	<b>485 259,24</b>
<b>III. Korekty razem:</b>	<b>11 134 362,09</b>	<b>417 585,59</b>
1. Amortyzacja	258 474,01	229 830,72
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-735 330,86	-1 676 311,75
5. Zmiana stanu rezerw	157 753,06	73 927,89
6. Wzrost (spadek) aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	800 807,50	11 514 906,78
a) Wzrost (spadek) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
b) Wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0,00	0,00
c) Wzrost (spadek) kredytów i pożyczek	848 376,62	6 541 329,60
d) Wzrost (spadek) innych aktywów (według kategorii z bilansu)	-47 569,12	4 973 577,18
7. Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	9 595 749,43	-9 425 450,14
a) Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
b) Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według skorygowanej ceny nabycia	9 314 724,27	-9 635 818,24
c) Wzrost (spadek) innych zobowiązań (według kategorii z bilansu)	281 025,16	210 368,10
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-105 969,39	-92 696,17
9. Zmiana stanu odpisów aktualizujących	1 193 637,88	-140 813,81
10. Inne korekty	-30 759,54	-65 808,23
<b>IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>11 515 027,36</b>	<b>902 844,53</b>
<b>V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-14 004 261,06</b>	<b>-10 675 300,93</b>
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-526 994,71	-47 479,07
2. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3. Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-52 176 695,21	-11 176 415,25
4. Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	42 480 366,12	3 450 496,05
5. Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	-3 844 096,63	-29 000 000,00
6. Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	0,00	25 409 947,45
7. Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną	0,00	0,00
8. Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną	0,00	688 149,89
<b>VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-14 004 261,06</b>	<b>-10 675 300,93</b>
<b>VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-28 288,85</b>	<b>-18 117,99</b>
1. Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat udziałów członkowskich - netto	-28 288,85	-18 117,99
2. Inne wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
3. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
4. Inne wypłaty na rzecz członków	0,00	0,00
5. Inne wydatki z działalności finansowej	0,00	0,00

<b>VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-28 288,85</b>	<b>-18 117,99</b>
<b>IX. Przepływy pieniężne netto łącznie</b>	<b>-2 517 522,55</b>	<b>-9 790 574,39</b>
<b>X. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>-2 517 522,55</b>	<b>-9 790 574,39</b>
<b>XI. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>10 196 290,95</b>	<b>19 986 865,34</b>
<b>XII. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>7 678 768,40</b>	<b>10 196 290,95</b>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	190,22	297,63