

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	162 582,32	- 4 549 977,00
II. Korekty razem	2 523 151,30	5 765 493,36
1. Amortyzacja	2 336 935,90	3 032 754,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	550 214,73	580 905,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-1 762 843,74	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 571 807,68	207 442,34
7. Zmiana stanu należności	-1 140 221,77	-3 073 854,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 766 984,63	6 417 721,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 471 981,49	-408 508,91
10. Inne korekty	-3 128 092,26	-990 966,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 685 733,62	1 215 516,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 568,57	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym	10 568,57	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	10 568,57	0,00
zbycie aktywów finansowych		0,00
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki	10 568,57	0,00
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	8 528 773,65	2 656 030,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 528 773,65	2 656 030,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 518 205,08	-2 656 030,31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 637 090,29	3 195 788,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	6 650 000,00	2 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3 987 090,29	1 195 788,10
II. Wydatki	2 790 884,35	3 452 225,00
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	2 230 101,05	2 871 319,02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	560 783,30	580 905,98
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 846 205,94	- 256 436,90
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 013 734,48	-1 696 950,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 013 734,48	-1 696 950,85
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 438 230,65	5 451 965,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 451 965,13	3 755 014,28
o ograniczonej możliwości dysponowania	94 494,33	31 639,13

Podpis sporządzającego

Jolanta Tulak

miejsowość i data

Busko-Zdrój, dn. 30.12.2022

Główny Księgowy
ZOO w Busku-Zdroju

mgr Jolanta Kamińska

Główny Księgowy

Dyrektor

DYREKTOR
Grzegorz Lasak