RACHUNEK PRZEPŁYWÓW

Lp	Treść (dane w tys. zł)	wykonanie 31-12-2012	prognoza 31-12-2013	prognoza 31-12-2014	prognoza 31-12-2015	prognoza 31-12-2016	prognoza 31-12-2017	prognoza 31-12-2018	prognoza 31-12-2019	prognoza 31-12-2020	prognoza 31-12-2021
1	2	5	7	8	9	10	5	7	8	9	10
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**										
I	Wpływy	3 352,90	3 252,00	3 638,30	4 243,00	4 081,40	4 173,70	4 229,50	4 557,40	4 755,80	4 940,30
	1. Sprzedaż	2 847,10	3 010,00	3 267,00	3 517,00	3 763,20	3 956,10	4 056,10	4 167,40	4 565,80	4 750,30
	2. Inne wpływy z działalności gospodarczej	505,80	242,00	371,30	726,00	318,20	207,60	173,40	390,00	190,00	190,00
II	Wydatki	3 135,80	2 662,10	2 827,10	2 799,20	3 002,00	3 121,00	3 250,00	3 330,00	3 520,00	3 600,00
	1. Dostawy i usługi	1 596,40	1 476,10	1 549,70	1 598,20	1 700,00	1 801,00	1 900,00	1 950,00	2 100,00	2 150,00
	2. Wynagrodzenia netto	272,80	308,00	320,00	322,00	340,00	345,00	350,00	360,00	360,00	370,00
	3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	128,30	192,00	191,40	195,00	199,00	200,00	210,00	220,00	220,00	225,00
	4. Podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym	307,30	501,00	566,00	536,00	540,00	545,00	560,00	570,00	600,00	610,00
	5. Inne wydatki operacyjne	831,00	185,00	200,00	148,00	223,00	230,00	230,00	230,00	240,00	245,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	217,10	589,90	811,20	1 443,80	1 079,40	1 052,70	979,50	1 227,40	1 235,80	1 340,30
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**										
I	Wpływy	1 604,90	2 600,30	1 907,50	2 599,40	2 231,00	951,30	1 289,00	1 642,80	690,00	1 469,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych										
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 395,60	1 542,90	1 402,20	1 078,00	1 342,70	470,60	681,40	681,40	690,00	
	3. Z aktywów finansowych										1 469,00
	4. Inne wpływy inwestycje	209,30	1 057,40	505,30	1 521,40	888,30	480,70	607,60	961,40		2 700,00
II	Wydatki	593,50	3 016,30	3 920,10	2 429,20	2 658,80	3 061,60	1 998,40	3 799,00	524,00	
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52,40									
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	55,70	2 762,30	3 659,00	654,40	778,80	2 722,00	389,40	3 539,40	390,00	
	3. Na aktywa finansowe										
	4. Na wydatki inwestycyjne	485,40	254,00	261,10	1 774,80	1 880,00	339,60	1 609,00	259,60	134,00	2 700,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 011,40	-416,00	-2 012,60	170,20	-427,80	-2 110,30	-709,40	-2 156,20	166,00	-1 231,00
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**										
I	Wpływy	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	700,00	2 200,00	700,00	2 200,00	0,00	2 900,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000,00				700,00		700,00			700,00
	2. Kredyty i pożyczki			2 200,00			2 200,00		2 200,00		2 200,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych										
	4. Inne wpływy finansowe										
II	Wydatki	886,50	906,70	1 035,50	1 136,10	1 253,00	1 342,50	1 385,30	1 576,30	1 622,50	1 768,10
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych)										
	2. Spłata kredytów i pożyczek	390,70	420,60	508,90	574,20	656,40	738,30	808,90	932,10	1 013,60	1 131,90
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych										
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych										
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego										
	6. Odsetki	495,80	486,10	526,60	561,90	596,60	604,20	576,40	644,20	608,90	636,20
	7. Inne wydatki finansowe										
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	113,50	-906,70	1 164,50	-1 136,10	-553,00	857,50	-685,30	623,70	-1 622,50	1 131,90
D	**Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)**	**1 342,00**	**-732,80**	**-36,90**	**477,90**	**98,60**	**-200,10**	**-415,20**	**-305,10**	**-220,70**	**1 241,20**
E	**Bilansowa zminan stanu środków pieniężnych w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych**										
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**427,60**	**1 769,70**	**1 036,90**	**1 000,00**	**1 477,90**	**1 576,50**	**1 376,40**	**961,20**	**656,10**	**435,40**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym o ograniczonej możliwości dysponowania**	**1 769,60**	**1 036,90**	**1 000,00**	**1 477,90**	**1 576,50**	**1 376,40**	**961,20**	**656,10**	**435,40**	**1 676,60**

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16C
tel. 33 8411718. tel./fax 33 844 40 64
NIP 549-20-54-500 Regon 357118653
KRS 0000086315

PREZES ZARZĄDU
Tyberiusz Kornas
Dyrektor ds. Technicznych

prognoza 31-12-2022	prognoza 31-12-2023	prognoza 31-12-2024	prognoza 31-12-2025	prognoza 31-12-2026	prognoza 31-12-2027	prognoza 31-12-2028	prognoza 31-12-2029	prognoza 31-12-2030	prognoza 31-12-2031	prognoza 31-12-2032	prognoza 31-12-2033	prognoza 31-12-2034	prognoza 31-12-2035
5	7	8	9	10	5	7	8	9	10	5	7	8	9
5 225,30	5 235,80	5 555,80	5 496,20	5 540,00	5 600,00	5 615,00	5 630,00	5 660,00	5 675,00	5 700,00	5 730,00	5 770,00	5 810,00
4 820,30	5 035,80	5 135,80	5 286,20	5 340,00	5 380,00	5 390,00	5 400,00	5 420,00	5 430,00	5 450,00	5 470,00	5 500,00	5 530,00
405,00	200,00	420,00	210,00	200,00	220,00	225,00	230,00	240,00	245,00	250,00	260,00	270,00	280,00
3 685,00	3 780,00	3 880,00	4 150,00	4 205,00	4 325,00	4 420,00	4 420,00	4 500,00	4 577,00	4 785,00	4 863,00	4 930,00	5 035,00
2 200,00	2 260,00	2 300,00	2 450,00	2 470,00	2 520,00	2 580,00	2 560,00	2 580,00	2 610,00	2 690,00	2 720,00	2 730,00	2 790,00
380,00	380,00	400,00	480,00	490,00	530,00	535,00	540,00	550,00	555,00	650,00	660,00	680,00	690,00
350,00	330,00	350,00	350,00	360,00	380,00	390,00	395,00	310,00	320,00	330,00	350,00	360,00	370,00
625,00	650,00	670,00	700,00	710,00	715,00	725,00	735,00	750,00	762,00	775,00	788,00	800,00	815,00
250,00	260,00	260,00	270,00	275,00	280,00	290,00	290,00	310,00	330,00	340,00	345,00	360,00	370,00
1 540,30	1 455,80	1 675,80	1 346,20	1 385,00	1 275,00	1 195,00	1 210,00	1 160,00	1 095,00	915,00	867,00	840,00	775,00
1 811,40	1 677,60	1 307,60	580,00	500,00	200,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930,00			280,00										
581,40	500,00	800,00		500,00		582,00							
300,00	1 177,60	507,60	300,00		200,00								
2 399,20		3 889,00	264,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 059,60	390,00	3 744,00			208,00								
339,60	1 746,00	145,00	264,00										
-587,80	1 677,60	-2 581,40	316,00	500,00	-8,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	700,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00												
		2 200,00											
1 865,00	1 919,30	1 993,10	1 514,00	1 231,80	1 253,30	1 274,20	1 296,30	1 319,10	1 324,80	1 367,70	1 393,30	1 286,20	733,60
1 239,20	1 340,60	1 368,10	937,50	688,40	737,20	788,40	842,20	898,90	959,20	1 021,30	1 086,50	1 021,80	506,80
625,80	578,70	625,00	576,50	543,40	516,10	485,80	454,10	420,20	365,60	346,40	306,80	264,40	226,80
-1 865,00	-1 219,30	206,90	-1 514,00	-1 231,80	-1 253,30	-1 274,20	-1 296,30	-1 319,10	-1 324,80	-1 367,70	-1 393,30	-1 286,20	-733,60
-912,50	**1 914,10**	**-698,70**	**148,20**	**603,20**	**13,70**	**502,80**	**-86,30**	**-159,10**	**-226,80**	**-452,70**	**-526,30**	**-446,20**	**41,40**
1 676,60	**764,10**	**2 678,20**	**1 979,50**	**2 127,70**	**2 730,90**	**2 744,60**	**3 247,40**	**3 161,10**	**3 002,00**	**2 775,20**	**2 322,50**	**1 796,20**	**1 350,00**
764,10	**2 678,20**	**1 979,50**	**2 127,70**	**2 730,90**	**2 744,60**	**3 247,40**	**3 161,10**	**3 002,00**	**2 775,20**	**2 322,50**	**1 796,20**	**1 350,00**	**1 391,40**

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16C
tel. 33 8411718. tel./fax 33 844 40 64
NIP 549-20-54-500 Regon 357118653
KRS 0000086315

PREZES ZARZĄDU
Tyberiusz Kornas
Dyrektor ds. Technicznych

prognoza 31-12-2036	prognoza 31-12-2037	prognoza 31-12-2038
10	5	7
5 850,00	5 880,00	5 900,00
5 560,00	5 580,00	5 600,00
290,00	300,00	300,00
5 130,00	5 250,00	5 370,00
2 830,00	2 870,00	2 930,00
700,00	720,00	730,00
380,00	400,00	410,00
830,00	850,00	880,00
390,00	410,00	420,00
720,00	650,00	530,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
733,70	733,60	733,70
530,10	554,50	580,00
203,60	179,10	153,70
-733,70	-733,60	-733,70
-13,70	-103,60	-203,70
1 391,40	1 377,70	1 274,10
-1 377,70	1 274,10	1 070,40

PREZES ZARZĄDU
Tyberiusz Komas
Dyrektor ds. Technicznych

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.
32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16(
tel. 33 8411718. tel./fax 33 844 40 6(
NIP 549-20-54-500 Regon 35711865
KRS 0000086315