

Gliwicki Klub Sportowy PIAST S.A.
Okrzei 20
44-100 Gliwice

Wyszczególnienie	01.07.2024 - 30.06.2025	01.07.2023 - 30.06.2024
A. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-6 744 988,83	-13 861 577,50
II. Korekty razem	-27 924 571,88	4 460 611,95
1. Amortyzacja	2 063 372,24	2 249 866,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-49 357,83	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 957 586,22	1 533 954,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 101 562,71	-1 078 210,66
5. Zmiana stanu rezerw	-1 691 142,74	3 293 678,18
6. Zmiana stanu zapasów	-618 735,85	43 100,79
7. Zmiana stanu należności	-2 033 875,83	656 430,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 890 769,28	7 057 640,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-564 170,68	85 429,25
10. Inne korekty	-9 995 915,42	-9 381 277,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-34 669 560,71	-9 400 965,55
B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	7 408 722,26	1 119 784,29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 408 722,26	1 119 784,29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	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	2 856 578,66	1 529 785,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 856 578,66	1 529 785,20
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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 552 143,60	-410 000,91
C. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	47 089 232,57	11 477 834,70
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 245 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	32 852 600,00	4 767 838,70
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	10 991 632,57	6 709 996,00
II. Wydatki	15 899 856,96	1 533 954,07
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	13 000 000,00	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	2 899 856,96	1 533 954,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31 189 375,61	9 943 880,63
D. PRZEPIŁY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 071 958,50	132 914,17
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 071 958,50	132 914,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19 948,15	18 692,11
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	402 592,26	269 678,09
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 474 550,76	402 592,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Gliwicki Klub Sportowy PIAST SA

data

Elżbieta Słtnik
Główny Księgowy
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.11.2025

podpis kierownika jednostki