

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  
(metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	3 039 224,27	3 390 980,24
II. Korekty razem	8 455 274,86	7 551 747,16
1. Amortyzacja	11 971 599,19	12 118 471,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	273 110,59	417 486,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 752,85	- 14 320,17
5. Zmiana stanu rezerw	- 27 608,46	12 865,95
6. Zmiana stanu zapasów	- 21 378,85	87 903,75
7. Zmiana stanu należności	- 350 557,33	153 540,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	829 382,64	- 893 536,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 223 025,77	- 4 330 663,82
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	<b>11 494 499,13</b>	<b>10 942 727,40</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	83 845,08	15 268,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 845,08	15 268,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	3 189 159,16	8 153 102,73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 189 159,16	8 153 102,73
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)	<b>- 3 105 314,08</b>	<b>- 8 137 834,72</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	-	3 409 785,04
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instr.kapit. oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 704 892,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	1 704 892,52
II. Wydatki	4 426 610,35	7 754 170,74
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	4 153 499,76	7 336 684,52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	273 110,59	417 486,22
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>- 4 426 610,35</b>	<b>- 4 344 385,70</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 962 574,70</b>	<b>- 1 539 493,02</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 962 574,70</b>	<b>- 1 539 493,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 814 684,21</b>	<b>6 354 177,23</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>8 777 258,91</b>	<b>4 814 684,21</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	69 030,04	58 537,07

Kierownik Wydziału  
Planowania i Księgowości  
Główny Księgowy

mgr Lucyna Lewińska

Data: 09.03.2017 r.

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Marcin Marciniak  
podpis kierownika jednostki