

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.
(metoda pośrednia)

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 416 031,31	3 639 353,21
II. Korekty razem	6 812 699,23	9 158 373,42
1. Amortyzacja	12 455 290,96	11 876 047,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	34 630,39	330 015,61
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	571 310,14	483 963,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 5 695,66	21 997,58
5. Zmiana stanu rezerw	74 329,42	225 868,85
6. Zmiana stanu zapasów	- 478,56	52 813,12
7. Zmiana stanu należności	530 237,76	117 748,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 584 059,50	648 305,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 6 262 865,72	- 4 598 387,42
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 228 730,54	12 797 726,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	399 977,82	133 442,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	399 977,82	133 021,30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	421,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	421,20
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	421,20
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	6 741 709,18	12 842 833,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 741 709,18	12 842 833,15
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)	- 6 341 731,36	- 12 709 390,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 201 623,69	2 223 308,23
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 187 904,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1 201 623,69	1 035 403,45
II. Wydatki	6 214 946,67	4 743 675,37
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	5 631 792,00	4 131 792,49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	583 154,67	611 882,88
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 5 013 322,98	- 2 520 367,14
D. Przepływy pieniężne netto	873 676,20	- 2 432 031,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	873 676,20	- 2 432 031,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek bankowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 480 501,03	7 912 532,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 354 177,23	5 480 501,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania	508 278,39	546 461,77

DYREKTOR
dz. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy

Lucyna Lewińska

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Józef Kluczyński

Bogdan Laszuk

podpis kierownika jednostki

25.02.2015r.
data