

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	820 262,92	862 955,67
II.	Korekty razem	4 633 084,34	3 918 283,36
1.	Amortyzacja	7 394 418,84	7 744 801,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 286,56	-2 341,95
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	999 050,02	947 988,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		11 866,32
5.	Zmiana stanu rezerw	129 983,77	121 385,33
6.	Zmiana stanu zapasów	-174 576,94	-27 987,07
7.	Zmiana stanu należności	411 948,99	-405 384,42
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-271 335,95	-616 260,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 858 690,95	-3 855 784,29
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 453 347,26	4 781 239,03
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 882 337,11	670 082,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 882 337,11	651 952,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		18 130,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 882 337,11	-670 082,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 467 798,43	4 937 317,10
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.	Splaty kredytów i pożyczek	1 383 938,00	3 535 752,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	84 135,94	453 576,62
8.	Odsetki	999 724,49	947 988,48
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 467 798,43	-4 937 317,10
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-896 788,28	-826 160,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-899 074,84	-823 818,64
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 286,56	2 341,95
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 419 623,71	1 522 835,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 522 835,43	696 674,84
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	328 275,92	57 294,96

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główna Księgowa

28.01.2019 r. *Elżbieta Sliwińska*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

28.01.2019 r. *Jacek Połomka*
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)