

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

ul. Piława 2, 22-470 Zwierzyniec

NIP 922-304-249 REGON 061362588

**Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)**

	ubiegły rok obrotowy 2013	bieżący rok obrotowy 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 471 832,38	218 841,70
I. Zysk (strata) netto	-412 588,61	-225 827,07
II. Korekty razem	1 884 420,99	444 668,77
1. Amortyzacja	1 084 687,87	1 005 002,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	158 669,51	-45 974,83
7. Zmiana stanu należności	315 038,49	-493 854,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	325 831,41	-22 260,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	193,71	1 755,99
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 471 832,38	218 841,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-82 594,19	-445 374,97
I. Wpływy	157 263,85	3 137 238,85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 463,85	327,97
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	155 800,00	3 136 910,88
II. Wydatki	239 858,04	3 582 613,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	239 858,04	3 582 613,82
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)	-82 594,19	-445 374,97
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 389 238,19	-226 533,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 389 238,19	-226 533,27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	122 811,20	1 512 049,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 512 049,39	1 285 516,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	117 345,44	70 345,93

Zwierzyniec, dnia 27.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Strupieniuik

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)