

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2015	Rok bieżący 2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 063 834,46	1 435 954,43
I.	Zysk (strata) netto	312 680,98	1 597 644,42
II.	Korekty razem	751 153,48	-161 689,99
1.	Amortyzacja	985 300,51	776 010,73
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	-140 519,13	87 977,49
7.	Zmiana stanu należności	-136 021,60	-743 491,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 737,05	-274 488,10
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 556,65	-7 698,20
10.	Inne korekty	9 100,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 063 834,46	1 435 954,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-247 414,46	-383 034,99
I.	Wpływy	1 129 177,94	414 876,43
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 272,33	0,00
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	1 120 905,61	414 876,43
II.	Wydatki	1 376 592,40	797 911,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 376 592,40	797 911,42
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)	-247 414,46	-383 034,99
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 kapitału	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)	816 420,00	1 052 919,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	816 420,00	1 052 919,44
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 285 516,12	2 101 936,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 101 936,12	3 154 855,56
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	127 530,73	83 607,82

Zwierzyniec, dnia 24.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr inż. Andrzej Titenbrun
kierownik jednostki