

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008r.	2009r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	279.610,20	1.493.619,61
II.	Korekty razem	1.584.173,90	1.136.609,71
1.	Amortyzacja	1.787.687,61	1.568.399,46
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	50.834,25	(86.931,43)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(20.605,22)	23.376,30
5.	Zmiana stanu rezerw		884,00
6.	Zmiana stanu zapasów	(32.553,17)	(64.451,62)
7.	Zmiana stanu należności	(286.240,98)	(562.439,61)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	485.027,73	396.926,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(127.729,96)	(78.175,31)
10.	Inne korekty	(272.246,36)	(60.978,70)
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1.863.784,10	2.630.229,32
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	,00	26.515,03
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		26.515,03
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	,00	,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	,00	,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	891.419,69	1.322.124,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	891.419,69	1.322.124,43
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	,00	,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	,00	,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(891.419,69)	(1.295.609,40)
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	119.081,11	110.395,40
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	119.081,11	110.395,40
II.	Wydatki	486.116,79	212.229,16
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	377.099,50	184.452,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	49.573,66	27.777,16
9.	Inne wydatki finansowe	59.443,63	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(367.035,68)	(101.833,76)
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	605.328,73	1.232.786,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	605.328,73	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2.583.115,02	3.188.443,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3.188.443,75	4.421.229,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	46.189,69	51.604,90

17.02.2010r.

Sporządzono dnia

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)