

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ... od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009r.	2010r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 493 619,61	910 081,21
II.	Korekty razem	1 136 609,71	1 456 074,36
1.	Amortyzacja	1 568 399,46	1 616 157,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-86 931,43	-56 445,78
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	23 376,30	23 665,61
5.	Zmiana stanu rezerw	884,00	-711,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-64 451,62	-155 745,23
7.	Zmiana stanu należności	-562 439,61	13 516,24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	396 926,62	138 604,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 175,31	911 521,67
10.	Inne korekty	-60 978,70	-1 034 489,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 630 229,32	2 366 155,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	26 515,03	22 638,86
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 515,03	22 638,86
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 322 124,43	4 622 448,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 322 124,43	4 622 448,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 295 609,40	-4 599 810,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	110 395,40	1 225 870,76
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	110 395,40	1 225 870,76
II.	Wydatki	212 229,16	378 589,74
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	184 452,00	184 452,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	27 777,16	26 824,65
9.	Inne wydatki finansowe		167 313,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-101 833,76	847 281,02
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 232 786,16	-1 386 373,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 232 786,16	-1 386 373,49
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 188 443,75	4 421 229,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 421 229,91	3 034 856,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	51 604,90	53 028,51

28.02.2011

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)