

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ... od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012r.	
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	585 471,17	309 422,76
II.	Korekty razem	2 064 981,43	2 686 902,86
1.	Amortyzacja	1 938 809,78	2 820 428,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-86 307,15	-113 212,91
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 804,21	-3 998,14
5.	Zmiana stanu rezerw	408,00	-15 413,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-55 848,59	25 845,11
7.	Zmiana stanu należności	21 158,70	165 632,63
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	436 562,31	-62 989,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-165 836,60	-105 443,86
10.	Inne korekty	-22 160,81	-23 946,56
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 650 452,60	2 996 325,62
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 763,21	6 341,46
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 763,21	6 341,46
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 757 696,68	1 296 531,58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 757 696,68	1 296 531,58
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 754 933,47	-1 290 190,12
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	965 178,78	255 802,58
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	716 250,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	248 928,78	255 802,58
II.	Wydatki	314 318,63	320 348,30
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	170 831,00	244 138,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	47 711,21	15 190,71
9.	Inne wydatki finansowe	95 776,42	61 019,59
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	650 860,15	-64 545,72
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 546 379,28	1 641 589,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 546 379,28	1 641 589,78
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 034 856,42	4 581 235,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 581 235,70	6 222 825,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	154 577,05	53 436,67

Sporządzono dnia

21.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

KIEROWNIK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

(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)