PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"SANIKO" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dane jednostki)

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2018 r.	2017 r.
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**	3 781 152,73	4 002 925,41
I.	**Zysk (strata) netto**	-1 730 490,23	-79 287,17
II.	**Korekty razem**	5 511 642,96	4 082 212,58
1.	Zyski (straty) mniejszości	-246 924,07	-21 882,48
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	4 050 756,95	3 639 559,65
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 651,62	222 778,19
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 250,83	-47 691,05
9.	Zmiana stanu rezerw	149 060,18	117 784,63
10.	Zmiana stanu zapasów	-158 492,43	56 906,48
11.	Zmiana stanu należności	213 624,10	-826 159,53
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 402 075,91	1 229 783,91
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-154 100,20	-325 448,56
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	60 740,07	36 581,34
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)**	3 781 152,73	4 002 925,41
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	-3 308 315,50	-1 104 477,11
I.	**Wpływy**	0,00	47 691,05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	47 691,05
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 wycenianych metodą praw własności	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	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	3 308 315,50	1 152 168,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 308 315,50	1 152 168,16
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 wycenianych metodą praw własności	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.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)**	-3 308 315,50	-1 104 477,11
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	-1 746 445,11	-1 534 729,20
I.	**Wpływy**	0,00	458 256,00
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	213 256,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	245 000,00
II.	**Wydatki**	1 746 445,11	1 992 985,20
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	605 476,00	774 382,50
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	961 317,49	995 824,51
8.	Odsetki	179 651,62	222 778,19
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)**	-1 746 445,11	-1 534 729,20
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)**	-1 273 607,88	1 363 719,10
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	-1 273 607,88	1 363 719,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	18 821 925,25	17 458 206,15
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:**	17 548 317,37	18 821 925,25
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 007 786,79	2 514 108,88

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-06-14 08:36:14	Bożena Mirosława Arkuszewska
2019-06-14 09:04:13	Sylwia Renata Wojciechowska