

Pieczątka

REGON

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

w złotych

Treść	Kwota za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1	
I. Zysk (strata) netto	2	-1 067 069,20
II. Korekty razem	3	13 756 672,27
1. Amortyzacja	4	14 260 933,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	609 771,59
5. Zmiana stanu rezerw	8	8 787,67
6. Zmiana stanu zapasów	9	531 662,53
7. Zmiana stanu należności	10	-1 784 765,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	667 906,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	1 903,79
10. Inne korekty	13	-539 528,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	12 689 603,07
B. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15	
I. Wpływy	16	13 950,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	13 950,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	-
a) w jednostkach powiązanych	20	-
b) w pozostałych jednostkach	21	-
- zbycie aktywów finansowych	22	-
- dywidendy i udziały w zyskach	23	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	-
- odsetki	25	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	-
II. Wydatki	28	12 934 329,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	12 934 329,61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-
a) w jednostkach powiązanych	32	-
1	2	3

b) w pozostałych jednostkach	33	–	–
- nabycie aktywów finansowych	34	–	
- udzielenie pożyczki długoterminowej	35	–	–
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	–	5 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-12 920 379,61	-12 965 412,99
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	6 445 990,00	–
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	–	–
2. Kredyty i pożyczki	41	6 445 990,00	–
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	–	–
4. Inne wpływy finansowe	43	–	–
II. Wydatki	44	2 553 111,97	2 406 211,06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	–	–
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	–	–
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	2 553 111,97	3 440 318,97
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	–	–
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	–	–
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	–	–
8. Odsetki	52	–	-93 567,02
9. Inne wydatki finansowe	53	–	-940 540,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	3 892 878,03	2 406 211,06
D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	55	3 662 101,49	-1 936 096,72
E. BILANSOWA ZMIANA STANÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	3 662 101,49	-1 936 096,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	–	–
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	864 111,97	2 800 208,69
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	59	4 526 213,46	864 111,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	148 653,58	226 684,88

JASTRZĘBIE ZDRÓJ 14.03.2006r.
miejsce, data

14.03.2006r.....
data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

14.03.2006r.....
data i podpis kierownika jednostki