

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

w złotych

Treść	Kwota za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1	
I. Zysk (strata) netto	2	1 900 087,48
II. Korekty razem	3	9 010 134,34
1. Amortyzacja	4	13 038 365,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	–
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	376 306,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-496 316,84
5. Zmiana stanu rezerw	8	3 905,34
6. Zmiana stanu zapasów	9	-4 007 487,67
7. Zmiana stanu należności	10	1 514 307,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-1 419 757,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	810,93
10. Inne korekty	13	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	10 910 221,82
B. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15	
I. Wpływy	16	487 707,15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	487 707,15
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	12 593 998,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	12 584 603,56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	–
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	–
a) w jednostkach powiązanych	32	–
b) w pozostałych jednostkach	33	–

- nabycie aktywów finansowych	34	-	-
- udzielenie pożyczki długoterminowej	35	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	9 395,00	21 734,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-12 106 291,41	-19 570 754,96
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	2 670 777,14	11 014 796,99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	-	-
2. Kredyty i pożyczki	41	2 670 777,14	11 014 796,99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	-	-
II. Wydatki	44	3 549 503,13	8 500 718,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	53 797,00	1 880 555,57
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	3 173 197,00	6 310 777,14
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	322 509,13	309 385,41
9. Inne wydatki finansowe	53	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-878 725,99	2 514 078,87
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	55	-2 074 795,58	-923 219,13
E. BILANSOWA ZMIANA STANÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	-2 074 795,58	-923 219,13
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	4 526 213,46	2 451 417,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	59	2 451 417,88	1 528 198,75
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	98 711,47	199 501,39

JASTRZĘBIE ZDRÓJ 18.03.2008r.
miejsowość, data

18.03.2008r.....

data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

18.03.2008r.....

data i podpis kierownika jednostki