

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

w złotych

Treść		Kwota za rok	
		bieżący	poprzedni
1		2	3
A. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1		
I. Zysk (strata) netto	2	640 514,34	245 602,86
II. Korekty razem	3	11 655 773,38	15 887 854,10
1. Amortyzacja	4	13 017 226,41	13 109 250,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	–	–
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	741 022,72	590 898,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-1 102 905,49	214 225,96
5. Zmiana stanu rezerw	8	46 224,28	29 400,34
6. Zmiana stanu zapasów	9	-3 456 112,71	5 167 786,59
7. Zmiana stanu należności	10	4 565 678,69	-5 379 830,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-2 069 950,55	2 277 302,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-85 409,97	-121 179,12
10. Inne korekty	13	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	12 296 287,72	16 133 456,96
B. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	1 501 828,00	143 558,34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	1 501 828,00	143 558,34
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	12 465 942,89	19 714 313,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	12 445 132,09	19 692 578,80
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	20 810,80	21 734,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-10 964 114,89	-19 570 754,96
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	5 317 557,73	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	5 317 557,73	11 014 796,99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	-	-
II. Wydatki	44	7 230 355,82	8 500 718,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	289 902,29	1 880 555,57
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	6 242 772,81	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	697 680,72	309 385,41
9. Inne wydatki finansowe	53	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-1 912 798,09	2 514 078,87
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	55	-580 625,26	-923 219,13
E. BILANSOWA ZMIANA STANÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	-580 625,26	-923 219,13
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	1 528 198,75	2 451 417,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	59	947 573,49	1 528 198,75
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	139 593,64	199 501,39

JASTRZĘBIE ZDRÓJ 10.03.2009 r.
miejsowość, data

10.03.2009 r.....

data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

10.03.2009 r.....

data i podpis kierownika jednostki