

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

sporządzony za 2018 r.

T r e ś ć	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-183 591,77	1 489 725,74
I. Zysk (strata) netto	644 755,98	766 945,31
II. Korekty razem	-828 347,75	722 780,43
1. Amortyzacja	309 916,54	252 357,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-157 037,56	-161 077,50
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-346 569,82	-92 448,48
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	28 957,08	-61 603,30
7. Zmiana stanu należności	-116 782,84	57 781,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-707 465,75	1 340 011,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 634,60	-612 241,10
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-183 591,77	1 489 725,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-772 077,59	623 611,02
I. Wpływy	1 120 659,19	1 426 734,91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 040 635,54	1 345 249,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	80 023,65	81 485,50
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	80 023,65	81 485,50
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	80 023,65	81 485,50
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 892 736,78	803 123,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 892 736,78	803 123,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-772 077,59	623 611,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-256 871,04	-1 142 170,62
I. Wpływy	1 151 361,08	614 465,07
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 151 361,08	614 465,07
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 408 232,12	1 756 635,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	852 836,79	1 117 238,89
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	21 977,35	53 020,58
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	533 417,98	586 376,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-256 871,04	-1 142 170,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-1 212 540,40	971 166,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 212 540,40	971 166,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 077 737,63	9 865 197,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	9 865 197,23	10 836 363,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

sporządził mgr Wojciech Bołowicz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
19-02-2018

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

mgr Roman Ślipczuk

<http://www.ips-infor.com.pl>

data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy
wszystkich członków tego organu 19-02-2018

mgr Roman Ślipczuk

mgr Jerzy Adamski