

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011-01-01	2011-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	14,080.79	79,781.87
II.	Korekty razem	66,608.11	-16,826.08
1.	Amortyzacja	-63,290.09	-62,976.66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5.	Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00
6.	Zmiana stanu zapasów	16,880.84	-8,321.84
7.	Zmiana stanu należności	26,553.73	-11,460.38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16,805.66	41,235.14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	40,687.03	37,510.57
10.	Inne korekty	28,970.94	-12,812.91
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-52,527.32	96,607.95
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	12,819.80	17,309.09
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	934.95
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	12,819.80	16,374.14
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	12,819.80	16,374.14
	- 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	12,819.80	16,374.14
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II.	Wydatki	12,303.53	20,179.93
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	12,590.84
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	12,303.53	7,589.09
a)	w jednostkach powiązanych	12,303.53	7,589.09
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	516.27	-2,870.84

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1,125.50	1,125.50
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	0.00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4.	Inne wpływy finansowe	1,125.50	2,916.53
II	Wydatki	3,506.27	3,506.27
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8.	Odsetki	3,506.27	2,313.56
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2,380.77	-2,380.77
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-54,391.82	94,340.08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0.00	0.00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	570,607.38	516,215.56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	516,215.56	610,555.64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono dnia:2012-07-13

Teresa Wątor

Elżbieta Chudzik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości