

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres .. 01.01.2009 - 31.12.2009r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	549 309,88	659 739,11
II.	Korekty razem	-382 051,97	820 408,25
1.	Amortyzacja	153 484,97	179 024,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 546,21	65 608,67
7.	Zmiana stanu należności	148 908,32	-271 932,01
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-461 855,63	977 312,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219 043,42	-129 605,33
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	167 257,91	1 480 147,36
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	14 676 964,35	11 247 956,51
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 676 964,35	11 247 956,51
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 359 210,54	443 961,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 474 068,87	306 408,55
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-114 858,33	137 553,30
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13 317 753,81	10 803 994,66
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-14 566 785,07	-11 685 018,24
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-14 566 785,07	-11 685 018,24
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	177 633,44	506 988,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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	464 927,46	1 084 055,46
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-287 294,02	-577 067,46
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 744 418,51	-12 192 006,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 259 406,79	92 135,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 259 406,79	92 135,78
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 948 979,84	6 689 573,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 689 573,05	6 781 708,83
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 697 000,00	1 697 000,00

05.03.2010

Sporządzono dnia

(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)