

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	912 686,49	1 015 502,65
II.	Korekty razem	-38 749 596,24	-31 861 223,30
1.	Amortyzacja	181 419,41	171 061,16
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 375,80	-363,65
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-363 093,78	-362 643,94
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-750,00	8 036,29
5.	Zmiana stanu rezerw	-2 215 941,97	62 703,11
6.	Zmiana stanu zapasów	-16 350,75	-149 198,70
7.	Zmiana stanu należności	394 744,22	154 954,40
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-699 631,68	1 254 283,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	570 506,79	69 667,40
10.	Inne korekty	-36 602 874,28	-33 069 722,41
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-37 836 909,75	-30 845 720,65
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	750,00	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	750,00	
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	61 604,70	432 808,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61 604,70	432 808,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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)	-60 854,70	-432 808,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	36 966 005,33	33 433 933,50
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	36 966 005,33	33 433 933,50
II.	Wydatki	37,27	1 567,15
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	37,27	1 567,15
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 965 968,06	33 432 366,35
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-931 796,39	2 153 837,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	931 796,39	2 154 200,85
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 375,80	-363,65
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 093 998,74	8 159 826,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 162 202,35	10 313 663,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 848,46	5 930,97

Sporządzono dnia

31.03.2011

Główny księgowy

p.o. DYREKTORA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Maria Brostek

(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)

Izabela Helbin