

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	486 589,54	698 644,37
II.	Korekty razem	625 225,55	-418 947,29
1.	Amortyzacja	101 791,05	87 694,81
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-4 627,29
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	12 520,00	-11 565,00
7.	Zmiana stanu należności	-888 365,30	974 817,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	412,02	2 164,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 398 867,78	-1 467 431,73
10.	Inne korekty		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 111 815,09	279 697,08
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	4 627,29
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	4 627,29
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	4 627,29
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		4 627,29
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	233 937,75	57 419,77
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	233 937,75	57 419,77
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-233 937,75	-52 792,48
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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		
II.	Wydatki	0,00	0,00
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		
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		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	877 877,34	226 904,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	877 877,34	226 904,60
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 174 836,65	2 052 713,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 052 713,99	2 279 618,59
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

31.03.2017r. *Katarzyna Onowska*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017r. *Marta Tulio- Aluany*
Chwała Anna
Ewa Chmielna
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
Mona Knechtel
Sucharska Alina