

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018-01-01	2018-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 540 601,72	306 335,85
II.	Korekty razem	1 033 131,50	995 224,04
1.	Amortyzacja	1 093 410,69	1 066 646,22
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	56 218,58	-42 302,71
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	5 475,49	5 661,95
7.	Zmiana stanu należności	-14 614,09	-22 622,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-105 839,06	12 591,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 520,11	-24 750,02
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	2 573 733,22	1 301 559,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	50 000,00	185 500,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	185 500,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	30 628,85	144 598,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 628,85	144 598,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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)	19 371,15	40 901,92

C.	Przepływy 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	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	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 593 104,37	1 342 461,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 526 950,58	1 342 461,81
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-66 153,79	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 691 573,49	10 218 524,07
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	10 284 677,86	11 560 985,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 900,73	3 526,71

Sporządzono dnia:2019-03-27

Iwona Irzyk

Maja Jaworska Anna Dymna

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