

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2013

(metoda pośrednia)

w zł i gr

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	104 525,68	-74 310,49
II. Korekty razem	35 862,14	62 543,33
1. Amortyzacja	41 374,18	41 850,77
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-950,00	
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-29 401,17	43 654,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-8 456,93	5 591,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 296,06	-28 553,09
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	140 387,82	-11 767,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	950,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	950,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) z jednostek powiązanych		
b) pozostałych jednostek:	0,00	0,00
• zbycie aktywów finansowych,		
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
• odsetki otrzymane		
• inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 000,00	11 099,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4 000,00	11 099,01
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
• nabycie aktywów finansowych		

<ul style="list-style-type: none"> • udzielenie pożyczek długoterminowych 4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 050,00	-11 099,01
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych 2. Kredyty i pożyczki (otrzymane) 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku 2. Spłaty kredytów i pożyczek 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności z umów leasingu finansowego 6. Odsetki (zapłacone) 7. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	137 337,82	-22 866,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	137 337,82	-22 866,17
<ul style="list-style-type: none"> • w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	145 319,46	282 657,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	282 657,28	259 791,11
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Białystok, 31.03.2014 r.

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Hanna Horodeńska

hm. Andrzej Bajkowski