

VI. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2014

(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	-74 310,49	-29 366,68
II. Korekty razem	62 543,33	83 048,39
1. Amortyzacja	41 850,77	43 579,99
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 537,94
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	43 654,52	2 291,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 591,13	-10 050,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28 553,09	49 765,17
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-11 767,16	53 681,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	3 100,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 100,00
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	11 099,01	18 900,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	11 099,01	18 900,00
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)	-11 099,01	-15 800,00
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)	-22 866,17	37 881,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-22 866,17	37 881,71
<ul style="list-style-type: none"> • w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	282 657,28	259 791,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	259 791,11	297 672,82
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Białystok, 31.03.2015 r.

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska