

**MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY**

Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1

tel. (0-15) 8423411, 8421691

NIP 866-000-30-71

Bank PEKAO SA Oddział w St. Woli

09 1240 2799 1111 0000 3844 5770

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. a Stalowej Woli  
za 2009 r.

Wiersz	Treść	Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	989 244,87	1 751 082,29
II.	Korekty razem:	<b>8 197 331,97</b>	<b>3 616 389,75</b>
1	Amortyzacja	3 626 470,00	6 137 558,63
2	Zyski/straty z różnic kursowych	0,59	0,00
3	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	345 482,60	-18 143,75
4	Zmiana stanu rezerw	255 751,46	40 784,64
5	Zmiana stanu zapasów	27 462,06	-36 106,25
6	Zmiana stanu należności	1 357 038,02	-792 007,96
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	231 542,24	-1 036 377,43
8	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	594 563,36	-1 282 410,40
9	Inne korekty	1 759 021,64	603 092,27
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	<b>9 186 576,84</b>	<b>5 367 472,04</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	<b>72 596,30</b>	<b>24 419,22</b>
II.	Wydatki	<b>-35 350 838,55</b>	<b>-3 854 441,10</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19 785 597,96	-3 676 419,27
2.	Inne wydatki inwestycyjne	-15 565 240,59	
3.	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	0,00	-178 021,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	<b>-35 278 242,25</b>	<b>-3 830 021,88</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>21 652 052,47</b>	<b>106 111,62</b>
I	Wpływy	<b>26 484 158,12</b>	<b>959 375,82</b>
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	959 151,03
4.	Inne wpływy finansowe ( dotacje)	26 484 158,12	224,79
II.	Wydatki	<b>-4 832 105,65</b>	<b>-853 264,20</b>
4	splaty pożyczek	-4 360 273,41	-300 000,00
7	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-391 510,11	-435 320,21
8.	odsetki	-80 322,13	-117 943,99
<b>D.</b>	<b>PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>-4 439 612,94</b>	<b>1 643 561,78</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-4 439 613,53</b>	<b>1 643 561,78</b>
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-0,59	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>7 488 136,96</b>	<b>3 048 523,43</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)</b>	<b>3 048 523,43</b>	<b>4 692 085,21</b>

Stalowa Wola 18.02.2010r.

Na podstawie badania pełnego  
uznaje się niniejsze sprawozdanie  
finansowe za zweryfikowane

Mielec, dn. 31.03.2010

Podpis

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Robert Chciuk

mgr Mariusz Piasecki

PROKURENT  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grazyna Kozny