

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1

tel. (0-15) 8423411, 8421691

NIP 865-000-30-71

Bank PEKAO SA Oddział w St. Woli RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Stalowej Woli

za 2010 r.

Załącznik nr. 6..

Wiersz	Treść	Stan na	
		31.12.2010	31.12.2009
1	2	3	4
A.	PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	3 942 292,27	1 751 082,29
II.	Korekty razem:	10 422 690,47	3 616 389,75
1	Amortyzacja	9 135 730,76	6 137 558,63
2	Zyski/straty z różnic kursowych	0,00	0,00
3	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-83 290,44	-18 143,75
4	Zmiana stanu rezerw	398 220,55	40 784,64
5	Zmiana stanu zapasów	-93 017,88	-36 106,25
6	Zmiana stanu należności	-987 354,23	-792 007,96
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 268 482,01	-1 036 377,43
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 078 945,62	-1 282 410,40
9	Inne korekty	2 842 865,32	603 092,27
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14 364 982,74	5 367 472,04
B.	PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	206 461,11	24 419,22
	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych	206 461,11	24 419,22
II.	Wydatki	-11 697 850,84	-3 854 441,10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 916 312,90	-3 676 419,27
2.	Inne wydatki inwestycyjne	-1 781 537,94	-178 021,83
	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	-1 781 537,94	-178 021,83
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-11 491 389,73	-3 830 021,88
C.	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-2 698 561,12	106 111,62
I	Wpływy	8 555,47	959 375,82
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	959 151,03
4.	Inne wpływy finansowe (dotacje)	8 555,47	224,79
II.	Wydatki	-2 707 116,59	-853 264,20
3	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-422 505,80	
4	splaty pożyczek	-1 698 618,00	-300 000,00
7	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-505 195,42	-435 320,21
8.	odsetki	-80 797,37	-117 943,99
D.	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)	175 031,89	1 643 561,78
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	175 031,89	1 643 561,78
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 692 085,21	3 048 523,43
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	4 867 117,10	4 692 085,21
	o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS	<u>22 501,84</u>	<u>9 307,95</u>

Stalowa Wola 21 marca 2011r.

PROKURENT
Główna Księgowa
mgr Grażyna Rażny
Z-ca PRZESZA ZARZĄDU
mgr inż. Robert Chciuk
PREZES ZARZĄDU
mgr Mariusz Piasecki
Maria Szatan
Biegły Rewident

Nr ewid. 3928/3024