

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 REGON 830036219	RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok bieżący	Rok poprzedni
		Stan na 31 XII 2011 r.	Stan na 31 XII 2010 r.
		1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		3 361 915,68	3 942 292,27
II. Korekty razem		9 147 219,31	10 422 690,47
1. Amortyzacja		10 001 177,70	9 135 730,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		719 731,39	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		324 707,34	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(8 200,50)	(83 290,44)
5. Zmiana stanu rezerw		(289 431,04)	398 220,55
6. Zmiana stanu zapasów		(65 793,31)	(93 017,88)
7. Zmiana stanu należności		1 262 354,35	(987 354,23)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(1 310 505,99)	1 288 482,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(2 442 041,82)	(2 078 945,62)
10. Inne korekty		955 221,19	2 842 865,32
zaniechana inwestycja		5 010,00	
niezarejestrowany aport i wpłata od Gminy Stalowa Wola		950 211,19	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)		12 509 134,99	14 364 982,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		10 591,93	206 461,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 591,93	206 461,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		(8 085 442,78)	(11 697 850,84)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(6 892 856,71)	(9 916 312,90)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne (zmiana zobow. inwestycyjnych)		(1 192 586,07)	(1 781 537,94)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		(8 074 850,85)	(11 491 389,73)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		-	8 555,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat		-	-
2. Kredyty i pożyczki		-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)		-	8 555,47
II. Wydatki		(2 989 531,34)	(2 707 116,59)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-	(422 505,80)
4. Spłaty kredytów i pożyczek		(1 945 092,61)	(1 698 618,00)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	(505 195,42)
8. Odsetki		(324 707,34)	(80 797,37)
9. Inne wydatki finansowe		(719 731,39)	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)		(2 989 531,34)	(2 698 561,12)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)		1 444 752,80	175 031,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)		1 444 752,80	175 031,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 867 117,10	4 692 085,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		6 311 869,90	4 867 117,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania		3 819,33	22 501,84

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
09 1240 2799 1111 0000 3844 6770

Bodowa
B. EGŁY REWIDENT
Aniela Kuźniar
Nr św. 2005
11.06.2012 r.

PROKURENT
Główna Księgowa
Grażyna Rażny
mgr Grażyna Rażny

PREZES ZARZĄDU
mgr Marcin Piasecki

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Robert Chciuk