

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Stalowej Woli
za 2013 r.

Wiersz	Treść	Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4
A.	PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	1 419 419,23	5 573 605,50
II.	Korekty razem:	7 445 569,36	7 178 527,92
1	Amortyzacja	10 824 886,12	10 564 676,07
2	Zyski/straty z różnic kursowych	0,00	462 924,25
3	odsetki i udziały w zyskach, dywidendy	0,00	0,00
4	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-29 363,01	-19 841,45
5	Zmiana stanu rezerw	543 078,40	-116 390,12
6	Zmiana stanu zapasów	-683 375,35	-49 899,54
7	Zmiana stanu należności	-3 749 789,20	362 031,28
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 955 881,34	492 172,75
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-361 255,04	6 601 706,41
10	Inne korekty	-1 054 493,90	-11 118 851,73
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 864 988,59	12 752 133,42
B.	PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	37 609,04	24 202,02
	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych	37 609,04	24 202,02
II.	Wydatki	-11 251 415,51	-8 893 044,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-10 390 408,26	-8 333 920,62
2.	Inne wydatki inwestycyjne	-861 007,25	-559 123,65
	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	-861 007,25	-559 123,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-11 213 806,47	-8 868 842,25
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-2 747 095,62	2 021 517,40
I	Wpływy	0,00	12 135 976,42
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (dotacje)	0,00	12 135 976,42
II.	Wydatki	-2 747 095,62	-10 114 459,02
3	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	splaty pożyczek	-2 664 824,00	-9 628 481,44
7	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	odsetki	-82 271,62	-485 977,58
9	inne wydatki finansowe	0,00	0,00
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)	-5 095 913,50	5 904 808,57
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-5 095 913,50	5 913 980,54
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	9 171,97
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	12 216 678,47	6 311 869,90
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	7 120 764,97	12 225 850,44
	o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS	24 469,82	22 673,00

Stalowa Wola 15-04-2014r.

BIEGŁY REWIDENT
Nr wpis. 3925
Maria Szatan

PROKURENT
Główna Księgowa P R E Z E S
mgr Grażyna Rażny *mgr inż. Robert Chciuk*