

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Stalowej Woli
za 2012 r.

Wiersz	Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
1	2	3	4
A.	PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	5 573 605,50	3 361 915,68
II.	Korekty razem:	7 178 527,92	9 147 219,31
1	Amortyzacja	10 564 676,07	10 001 177,70
2	Zyski/straty z różnic kursowych	462 924,25	719 731,39
3	odsetki i udziały w zyskach, dywidendy		324 707,34
4	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-19 841,45	-8 200,50
5	Zmiana stanu rezerw	-116 390,12	-289 431,04
6	Zmiana stanu zapasów	-49 899,54	-65 793,31
7	Zmiana stanu należności	362 031,28	1 262 354,35
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	492 172,75	-1 310 505,99
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 601 706,41	-2 442 041,82
10	Inne korekty	-11 118 851,73	955 221,19
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 752 133,42	12 509 134,99
B.	PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	24 202,02	10 591,93
	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych	24 202,02	10 591,93
II.	Wydatki	-8 893 044,27	-8 085 442,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 333 920,62	-6 892 856,71
2.	Inne wydatki inwestycyjne	-559 123,65	-1 192 586,07
	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	-559 123,65	-1 192 586,07
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-8 868 842,25	-8 074 850,85
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	2 021 517,40	-2 989 531,34
I	Wpływy	12 135 976,42	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (dotacje)	12 135 976,42	0,00
II.	Wydatki	-10 114 459,02	-2 989 531,34
3	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4	spłaty pożyczek	-9 628 481,44	-1 945 092,61
7	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	odsetki	-485 977,58	-324 707,34
9	inne wydatki finansowe		-719 731,39
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)	5 904 808,57	1 444 752,80
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5 913 980,54	1 444 752,80
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 171,97	
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 311 869,90	4 867 117,10
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	12 225 850,44	6 311 869,90
	o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS	22 673,00	3 819,33

Stalowa Wola 26.04.2013r.

PROKURENT
Główna Księgowa

mgr Grażyna Rażny

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Robert Chciuk

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Piasecki

BIEGŁY REWIDENT
Nr wpół 3828

Marta Szatan