

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Stalowej Woli  
za 2014 r.

Wiersz	Treść	Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	2 099 451,87	1 419 419,23
II.	Korekty razem:	24 032 141,20	7 445 569,36
1	Amortyzacja	11 264 400,02	10 824 886,12
2	Zyski/straty z różnic kursowych	0,00	0,00
3	odsetki i udziały w zyskach, dywidendy	0,00	0,00
4	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-2 402,97	-29 363,01
5	Zmiana stanu rezerw	785 098,07	543 078,40
6	Zmiana stanu zapasów	77 944,37	-683 375,35
7	Zmiana stanu należności	-2 682 275,00	-3 749 789,20
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-81 830,79	1 955 881,34
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 129 746,10	-361 255,04
10	Inne korekty	-1 458 538,60	-1 054 493,90
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	26 131 593,07	8 864 988,59
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	2 402,97	37 609,04
	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych	2 402,97	37 609,04
II.	Wydatki	-19 180 578,01	-11 251 415,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-22 876 143,59	-10 390 408,26
2.	Inne wydatki inwestycyjne	3 695 565,58	-861 007,25
	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	3 695 565,58	-861 007,25
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+-II)	-19 178 175,04	-11 213 806,47
<b>C.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	284 229,81	-2 747 095,62
I	Wpływy	2 996 808,50	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 943 513,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe ( dotacje)	1 053 295,50	0,00
II.	Wydatki	-2 712 578,69	-2 747 095,62
3	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4	splaty pożyczek	-2 664 824,00	-2 664 824,00
7	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	odsetki	-47 754,69	-82 271,62
9	inne wydatki finansowe		0,00
<b>D.</b>	<b>PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+-BIII+-CIII)</b>	7 237 647,84	-5 095 913,50
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	7 237 647,84	-5 095 913,50
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	7 120 764,97	12 225 850,44
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D)</b>	14 358 412,81	7 120 764,97

o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS

3 117,91

24 469,82

Stalowa Wola 20.04.2015r.

Sporządził:

KIEROWNIK  
Działu Księgowo-Finansowego

mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZARZĄDU

mgr Anna Pasztaleniec