

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Stalowej Woli
za 2016 r.

| Wiersz | Treść | Stan na | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. | Wynik finansowy netto (zysk) | 1 682 847,96 | 2 099 451,87 |
| II. | Korekty razem: | 43 532 195,28 | 24 032 141,20 |
| 1 | Amortyzacja | 11 183 193,39 | 11 264 400,02 |
| 2 | odsetki i udziały w zyskach, dywidendy | 172 104,16 | 0,00 |
| 3 | Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej | -56 821,75 | -2 402,97 |
| 4 | Zmiana stanu rezerw | -297 387,02 | 785 098,07 |
| 5 | Zmiana stanu zapasów | -442 682,97 | 77 944,37 |
| 6 | Zmiana stanu należności | 3 772 617,82 | -2 682 275,00 |
| 7 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 139 437,85 | -81 830,79 |
| 8 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30 340 609,50 | 16 129 746,10 |
| 9 | | | -1 458 538,60 |
| 10 | | | -1 458 538,60 |
| 11 | | | -1 053 295,50 |
| 12 | odpisy z zysku na ZFŚS | -99 451,87 | -119 419,23 |
| 13 | | | -379 000,00 |
| III. | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 45 116 091,37 | 26 131 593,07 |
| | Przeptyw ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| B. | PRZEPLYW NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. | Wpływy | 1 526 504,79 | 2 402,97 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 971,54 | 2 402,97 |
| 2 | Z aktywów finansowych | 73 533,25 | |
| 3 | Inne wpływy inwestycyjne | 1 379 000,00 | |
| a | Zwrot udziałów | 1 379 000,00 | |
| II. | Wydatki | 72 155 696,56 | -19 180 578,01 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 510 031,08 | -22 876 143,59 |
| 2. | zmiana stanu zobow. inwestycyjnych | 1 993 005,48 | 3 695 565,58 |
| 3 | Inne wydatki inwestycyjne | 652 660,00 | 3 695 565,58 |
| a | Wypłacone zaliczki inwestycyjne | 652 660,00 | |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) | -70 629 691,77 | -19 178 175,04 |
| C. | PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | 284 229,81 |
| I. | Wpływy | 20 056 487,00 | 2 996 808,50 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 20 056 487,00 | 1 943 513,00 |
| 3. | | | 1 053 295,50 |
| II. | Wydatki | 2 910 461,41 | -2 617 069,31 |
| 1 | spłaty kredytów i pożyczek | 2 664 824,00 | -2 664 824,00 |
| 2 | pełności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | |
| 3 | odsetki | 245 637,41 | 47 754,69 |
| 4 | inne wydatki finansowe | 0,00 | |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 146 025,59 | |
| D. | PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AII+I-BIII+I-CIII) | -8 367 574,81 | 7 237 647,84 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -8 367 574,81 | 7 237 647,84 |
| | w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 14 358 412,81 | 7 120 764,97 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) | 5 990 838,00 | 14 358 412,81 |
| | o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS | 24 469,82 | 3 117,91 |

Stalowa Wola 29-04-2016r.

KIEROWNIK
Działu Księgowo-Finansowego

M. C. Mierza
mgr Ewa Mierza

PREZES ZARZĄDU

A. Pasztaleniec
mgr Anna Pasztaleniec