

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Stalowej Woli
za 2018 r.

Wiersz	Treść	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2		
A.	PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-2 028 656,56	-619 206,24
II.	Korekty razem:	11 071 237,72	10 940 891,45
1	Amortyzacja	18 052 926,14	18 105 495,25
2	odsetki i udziały w zyskach, dywidendy	769 724,00	700 123,55
3	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	199 115,96	-36 141,58
4	Zmiana stanu rezerw	158 663,00	690 497,75
5	Zmiana stanu zapasów	-330 744,72	386 558,04
6	Zmiana stanu należności	-4 232 475,37	-2 690 421,39
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 422 417,84	1 997 769,48
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 301 847,30	-8 619 122,80
9	Korekta z połączenia	-1 160 215,00	0,00
10	Korekta straty z połączenia	-14 970,03	0,00
	Korekta amortyzacji z połączenia	465 779,10	0,00
	Korekta zobowiązań z połączenia	-25 011,87	0,00
10	Podział zysku	0,00	-80 859,15
11	VAT z aportu	67 875,97	512 801,03
12	Inne korekty		-25 808,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	9 042 581,16	10 321 685,21
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		0,00
I.	Wpływy	1 321 465,12	52 025,31
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	161 465,12	52 025,31
2	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
3	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
a	Zwrot udziałów	1 160 000,00	0,00
II.	Wydatki	10 751 769,42	5 278 096,49
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 751 769,42	5 255 096,49
2.	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe	0,00	23 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 430 304,30	-5 226 071,18
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		0,00
I	Wpływy	6 856 102,32	1 269 109,80
1	Kredyty i pożyczki	6 856 102,32	1 269 109,80
2	Inne wpływy finansowe - udziały	0,00	0,00
3	Inne wpływy finansowe - dotacje		0,00
II.	Wydatki	6 539 417,80	9 502 947,55
1	spłaty kredytów i pożyczek	5 769 693,80	5 266 824,00
2	odsetki	769 724,00	700 123,55
3	Umorzenie udziałów		3 236 000,00
4	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	300 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	316 684,52	-8 233 837,75
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)	-71 038,62	-3 138 223,72
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-71 038,62	-3 138 223,72
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 975 455,73	7 113 679,45
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	3 904 417,11	3 975 455,73
	o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS	7 567,45	236 602,45