

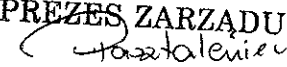
RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Stalowej Woli
za 2016 r.

Wiersz	Treść	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	
A.	PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	280 859,15	1 682 847,96
II.	Korekty razem:	10 326 873,45	43 532 195,28
1	Amortyzacja	17 267 294,60	11 183 193,39
2	odsetki i udziały w zyskach, dywidendy	673 910,79	172 104,16
3	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-6 737,71	-56 821,75
4	Zmiana stanu rezerw	12 593,80	-297 387,02
5	Zmiana stanu zapasów	7 236,10	-442 682,97
6	Zmiana stanu należności	-1 406 314,63	3 772 617,82
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	280 985,00	-1 139 437,85
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 677 490,52	30 340 609,50
9	Otrzymana dotacja (płatność końcowa)	-2 780 943,18	
10	odpisy z zysku na ZFŚS	-82 847,96	-99 451,87
11	Inne korekty (VAT od aportu)	39 187,16	
II.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 607 732,60	45 116 091,37
	Przeptyw ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
B.	PRZEPIYW NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	9 221,71	1 526 504,79
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 221,71	73 971,54
2	Z aktywów finansowych		73 533,25
3	Inne wpływy inwestycyjne		1 379 000,00
4	Zwrot udziałów		1 379 000,00
II.	Wydatki	7 572 906,31	72 155 696,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 435 906,31	69 510 031,08
2.	zmiana stanu zobow. inwestycyjnych	0,00	1 993 005,48
3	Na aktywa finansowe	1 137 000,00	652 660,00
4	Wyplacone zaliczki inwestycyjne		652 660,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-7 563 684,60	-70 629 691,77
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	5 745 743,18	20 056 487,00
1	Kredyty i pożyczki	2 264 800,00	20 056 487,00
2	Inne wpływy finansowe - udziały	700 000,00	
3	Inne wpływy finansowe - dotacje	2 780 943,18	
II.	Wydatki	7 763 734,79	2 910 461,41
1	splaty kredytów i pożyczek	7 089 824,00	2 664 824,00
2	odsetki	673 910,79	245 637,41
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 017 991,61	17 146 025,59
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+I-BIII+I-CIII)	1 026 056,39	-8 367 574,81
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 026 056,39	-8 367 574,81
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 990 838,00	14 358 412,81
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+I-D)	7 016 894,39	5 990 838,00
	o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS	9 081,36	24 469,82

Stalowa Wola 08-05-2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZARZĄDU

mgr Anna Pasztaleniec

MIĘJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
tel. 15 842 34 11, 15 842 16 91
NIP 865-000-30-71