PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 5
NIP 763-000-36-24

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(pieczęć jednostki) (metoda pośrednia) *jednostka obliczeniowa:* zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	2 606 858,16	2 156 752,26
II.	**Korekty razem**	-1 163 015,42	6 458 264,44
1.	Amortyzacja	4 393 698,51	4 278 060,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 552,85	-64 206,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 645 611,68	111 814,50
5.	Zmiana stanu rezerw	121 285,22	-233 437,56
6.	Zmiana stanu zapasów	-7 670,24	86 185,20
7.	Zmiana stanu należności	-747 962,90	326 673,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 656 354,11	1 591 499,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 617 847,37	361 674,69
10.	Inne korekty		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	1 443 842,74	8 615 016,70
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	1 110 000,00	544 520,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 110 000,00	189 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	355 520,04
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	355 520,04
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		355 520,04
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	**Wydatki**	5 768 983,74	3 037 496,91
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 768 983,74	3 037 496,91
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-4 658 983,74	-2 492 976,87
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	5 505 990,77	930 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	400 000,00	930 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	5 105 990,77	
II.	**Wydatki**	1 729 545,35	1 630 851,40
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 476 201,28	1 339 537,49
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	253 344,07	291 313,91
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	3 776 445,42	-700 851,40
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	561 304,42	5 421 188,43
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	2 297 290,56	5 421 188,43
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	12 072 934,20	6 651 745,77
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	12 634 238,62	12 072 934,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

30.03.2018 r. DYREKTOR EKONOMICZNY mgr M. Stefaniak
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018 r. PREZES ZARZĄDU mgr inż. Rafał Zimny
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl