

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

w M. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ sporządzony na 31-12-2015

82-200 Malbork, ul. Chrobrego 2.
tel. 55 246-95-80, fax 55 246-95-88

	2014	2015
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 847 604,06	4 012 020,52
I. Zysk (strata) netto	222 061,68	257 890,26
II. Korekty razem	3 625 542,38	3 754 130,26
1. Amortyzacja	1 831 828,54	2 039 355,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	180 793,08	107 142,12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 12 556,02
5. Zmiana stanu rezerw	117 919,10	50 226,55
6. Zmiana stanu zapasów	- 35 265,79	24 064,50
7. Zmiana stanu należności	- 499 044,96	223 503,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 91 151,63	71 991,02
9. Zmiana rozliczeń międzyokresowych	2 122 467,52	1 251 248,35
10. Inne korekty	- 2 003,48	- 845,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 847 604,06	4 012 020,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 2 757 730,74	- 5 291 655,22
I. Wpływy	0,00	12 556,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 556,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	- 2 757 730,74	- 5 304 211,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 2 757 730,74	- 5 304 211,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 757 730,74	- 5 291 655,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 687,08	890 857,88
I. Wpływy	1 083 106,00	1 607 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	800 000,00	1 607 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	283 106,00	0,00
II. Wydatki	- 1 083 793,08	- 716 142,12
1. Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 903 000,00	- 609 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	- 180 793,08	- 107 142,12
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 687,08	890 857,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 089 186,24	- 388 776,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	357 555,91	1 446 742,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 446 742,15	1 057 965,33
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 398,89	30 105,41

PREZES ZARZĄDU

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

Podpis kierownika jednostki:

mgr Beata Potocka-Machcińska

Kryszyta Babirecka