

	2016	2017
	bilansowy rok obrachunkowy	bilansowy rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 429 759,92	2 245 236,30
I. Zysk (strata) netto	222 299,63	224 060,41
II. Korekty razem	2 207 460,29	2 021 175,89
1. Amortyzacja	2 211 863,98	2 195 946,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87 559,07	64 311,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 908,62	- 2 610,57
5. Zmiana stanu rezerw	- 182 545,87	106 212,90
6. Zmiana stanu zapasów	- 20 751,83	5 200,50
7. Zmiana stanu należności	121 961,56	28 185,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	100 225,13	- 83 117,61
9. Zmiana rozliczeń międzyokresowych	- 20 040,98	- 290 556,51
10. Inne korekty	- 88 902,15	- 2 396,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 429 759,92	2 245 236,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 890 908,29	- 1 133 660,29
I. Wpływy	1 908,62	2 610,57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 908,62	2 610,57
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	- 892 816,91	- 1 136 270,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 892 816,91	- 1 136 270,86
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)	- 890 908,29	- 1 133 660,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 659 809,07	- 833 311,79
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	- 659 809,07	- 833 311,79
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	- 572 250,00	- 769 000,00
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	- 87 559,07	- 64 311,79
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 659 809,07	- 833 311,79
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+I-B.III+I-C.III)	879 042,56	278 264,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 057 965,33	1 937 007,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 937 007,89	2 215 272,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania	26 545,30	15 619,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową:

mgr Beata Potocka-Machcińska

Podpis kierownika jednostki: PREZES ZARZĄDU

Krystyna Dąbirecka

MULBORK 12.01.2018

12.01.2018