

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 roku

(metoda pośrednia)

	2009 ubiegły rok obrotowy	2010 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 591 967,16	-3 870 663,21
II. Korekty razem	3 339 410,67	5 115 319,83
1. Amortyzacja	3 855 073,21	3 920 889,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	191 356,35	212 480,66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-234 438,13	-2 351,84
6. Zmiana stanu zapasów	-20 662,19	44 552,57
7. Zmiana stanu należności	1 201 579,18	91 025,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	615 773,81	207 269,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 276 679,95	634 805,44
10. Inne korekty	7 408,39	6 648,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 747 443,51	1 244 656,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-349 777,54	-1 096 968,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-349 777,54	-1 096 968,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-349 777,54	-1 096 968,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	500 000,00	993 176,72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapit. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	500 000,00	577 438,02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		415 738,70
II. Wydatki	-1 335 279,52	-1 196 925,10
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	-1 043 147,58	-860 101,47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-292 131,94	-315 223,63
9. Inne wydatki finansowe		-21 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-835 279,52	-203 748,38
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	562 386,45	-56 060,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	562 386,45	-56 060,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	605 147,06	1 167 533,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 167 533,51	1 111 473,38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	697,22	8 230,93

Sporządzono: Lubaczów, dnia 21.03.2011

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

.....
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)