

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r.
(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		2010	2011
I.	Zysk (strata) netto	-678 561,79	-1 023 118,01
II.	Korekty razem :	958 303,54	1 033 593,34
1	Amortyzacja (+)	905 231,21	983 145,59
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	18 261,72	36 638,59
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	0,00	2 440,00
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	76 848,05	814,30
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	13 136,86	614,70
7	Zmiana stanu należności (+/-)	-22 259,15	296 183,06
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	30 880,30	-191 133,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-63 795,45	-95 109,34
10	Inne korekty (+/-)	0,00	0,00
III.	Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)	279 741,75	10 475,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		2010	2011
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	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	1 059 144,11	2 087 920,43
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 059 144,11	2 087 920,43
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywe 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
X	Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 059 144,11	-2 087 920,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		2010	2011
I	Wpływy	793 246,00	1 895 926,50
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	509 690,00	473 671,00
2	Kredyty i pożyczki	283 556,00	1 422 255,50
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	269 941,72	362 929,62
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	251 680,00	326 291,03
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	18 261,72	36 638,59
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
X	Srodki pieniężne netto z działalności finansowej	523 304,28	1 532 996,88
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-256 098,08	-544 448,22
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-256 098,08	-544 448,22
F	Srodki pieniężne na początek okresu	2 106 778,34	1 850 680,26
G	Srodki pieniężne na koniec okresu	1 850 680,26	1 306 232,04
	Srodki o ograniczonej możliwości dysponowania	6 890,84	5 896,30

Data sporządzenia: 20.03.2012r.

Sporządził:

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KASZEGOWY

Kierownik jednostki

DYREKTOR NACZELNY

mgr Jolanta Rupniewska

mgr inż. Wojciech Machelski