

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 336 776,65	5 440 257,61
II.	Korekty razem	4 915 954,92	1 764 184,99
1.	Amortyzacja	2 744 061,01	2 693 063,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 183 209,09	1 087 834,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-64 525,66	-4 065,04
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 031 457,52	-266,94
7.	Zmiana stanu należności	717 890,41	109 505,67
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	502 036,93	-269 108,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37 685,79	-433 678,12
10.	Inne korekty	-1 160 488,59	-1 419 099,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 252 731,57	7 204 442,60
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	305 066,67	4 065,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305 066,67	4 065,04
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 282 791,05	5 230 863,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 282 791,05	406 275,62
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		4 824 587,60
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)	-977 724,38	-5 226 798,18
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 500 000,00	4 190 656,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 500 000,00	4 190 656,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	4 220 524,31	4 288 250,80
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.	Splaty kredytów i pożyczek	2 682 442,67	2 775 811,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 538 081,64	1 512 439,55
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 720 524,31	-97 594,80
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 554 482,88	1 880 049,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 015 266,42	37 569 749,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	37 569 749,30	39 449 798,92
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		30 237,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
 T.B.S. "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

(Data i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Zbigniew Piotrkowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

