

(pieczęćka jednostki)

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2010-31.12.2010

Wyszczególnienie	2010	2009
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	338 873,37	221 887,07
II. Korekty razem	1 196 333,01	340 667,59
1. Amortyzacja	1 138 609,66	879 681,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31 563,85	35 180,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	243 597,74	56 672,51
5. Zmiana stanu rezerw	19 161,81	8 710,14
6. Zmiana stanu zapasów	193 671,38	561 792,53
7. Zmiana stanu należności	315 039,33	191 808,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	553 420,41	312 524,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	181 457,03	85 155,49
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 535 206,38	562 554,66
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	244 626,76	57 456,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244 626,76	57 456,36
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	455 183,29	327 578,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	455 183,29	327 578,13
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)	210 556,53	270 121,77
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy		698 100,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		698 100,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	879 157,90	752 497,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziały zysku	204 136,07	120 257,35
4. Spłaty kredytów i pożyczek	631 392,00	582 180,53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	10 200,06	17 477,28
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	33 429,77	32 581,85
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	879 157,90	54 397,01
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	445 491,95	238 035,88
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	445 491,95	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
<b>F. Środki pieniężne na początku okresu</b>	272 225,41	34 189,53
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	717 717,36	272 225,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	23 454,06	16 176,97

Sporządzono Sandomierz dnia : 23.03.2011r.

Główny Księgowy - Porkurent - mgr Tamara Lipiec

---

23.03.2011r.

(data)

---

Prezes - mgr inż. Leszek Kawiorski