

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	4 997 429,69	5 440 257,61
II.	Korekty razem	6 087 098,45	1 764 184,99
1.	Amortyzacja	2 757 266,05	2 693 063,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 958 404,40	1 087 834,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40 575,61	-4 065,04
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 376,48	-266,94
7.	Zmiana stanu należności	-446 218,94	109 505,67
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	677 437,33	-269 108,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-463 066,72	-433 678,12
10.	Inne korekty	1 647 228,42	-1 419 099,77
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 084 528,14	7 204 442,60
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	40 575,61	4 065,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 575,61	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		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	13 187 626,36	5 230 863,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 187 626,36	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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 147 050,75	-5 226 798,18
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 432 000,00	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	8 932 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	5 287 469,09	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	3 179 937,67	2 775 811,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	605 673,52	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 501 857,90	1 512 439,55
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 144 530,91	-97 594,80
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 082 008,30	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	39 449 798,92	37 569 749,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	43 531 807,22	39 449 798,92
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	35 404,68	30 237,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 T.B.S. "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
 Iwona Stępień

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Zbigniew Piotrkowski