

RACHUNEK Z PRZEPIŹYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Skarżysku-Kam.
za rok obrotowy 2014

<i>Treść</i>	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2013</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	+1.284.095,80	+1.201.251,68
II. Korekty o pozycje:	+2.971.474,59	+4.349.700,98
1. Amortyzacja	+3.924.133,43	+3.596.360,57
2. Zysk/strata z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-576.440,52	+674.935,62
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	+15,88	+43.007,36
5. Zmiana stanu rezerw	-579.514,59	+857.072,16
6. Zmiana stanu zapasów	+136.023,95	+465.048,24
7. Zmiana stanu należności	+376.248,49	-352.013,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek)	-1.053.770,81	-283.977,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	+744.778,76	-650.732,08
10. Inne korekty		
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	+4.255.570,39	+5.550.952,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	373,98	2.048,78
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	373,98	2.048,78
2. 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		
II. Wydatki	16.897.286,07	32.417.161,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16.897.286,07	32.417.161,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16.896.912,09	-32.415.112,40

<u>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</u>		
<i>I. Wpływy</i>	16.502.886,30	27.933.533,89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (dopłaty do kapitału)		
2. Kredyty i pożyczki	12.853.312,98	13.726.418,29
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	3.649.573,32	14.207.115,60
<i>II. Wydatki</i>	1.300.686,92	955.640,02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	900.000,00	580.000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	301.251,68	296.771,78
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansow.		
8. Odsetki	99.435,24	78.868,24
9. Inne wydatki finansowe		
<u>III. Przepływy netto z działalności finansowej (I-II)</u>	+15.202.199,38	+26.977.893,87
<u>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</u>	+2.560.857,68	+113.734,13
<u>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</u>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<u>F. Środki pieniężne na początek okresu</u>	26.016.341,80	25.902.607,67
<u>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</u>	28.577.199,48	26.016.341,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32.876,86	11.420,36

Skarżysko-Kamienna 10.02.2015 r.