

RACHUNEK Z PRZEPIŹYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Skarżysku-Kam.
za rok obrotowy 2015

<i>Treść</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2014</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	+649.293,42	+1.284.095,80
II. Korekty o pozycje:	+4.599.820,57	+2.971.474,59
1. Amortyzacja	+5.064.704,86	+3.924.133,43
2. Zysk/strata z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-345.463,75	-576.440,52
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-20.158,76	+15,88
5. Zmiana stanu rezerw	+161.709,90	-579.514,59
6. Zmiana stanu zapasów	+37.024,90	+136.023,95
7. Zmiana stanu należności	+645.727,00	+376.248,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek)	-835.056,49	-1.053.770,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-108.667,09	+744.778,76
10. Inne korekty		
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	+5.249.113,99	+4.255.570,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	458.535,93	373,98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21.109,74	373,98
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	437.426,189	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
II. Wydatki	15.314.007,02	16.897.286,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15.314.007,02	16.897.286,07
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)	-14.855.471,09	-16.896.912,09

<u>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</u>		
<i>I. Wpływy</i>	5.977.183,53	16.502.886,30
<i>1. Wpływy netto z wydania udziałów (dopłaty do kapitału)</i>		
<i>2. Kredyty i pożyczki</i>	1.675.113,97	12.853.312,98
<i>3. Emisja dłużnych papierów wartościowych</i>		
<i>4. Inne wpływy finansowe (dotacje)</i>	4.302.069,56	3.649.573,32
<i>II. Wydatki</i>	2.762.489,10	1.300.686,92
<i>1. Nabycie udziałów (akcji) własnych</i>		
<i>2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</i>		900.000,00
<i>3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku</i>	204.095,80	301.251,68
<i>4. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	2.466.430,86	
<i>5. Wykup dłużnych papierów wartościowych</i>		
<i>6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych</i>		
<i>7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansow.</i>		
<i>8. Odsetki</i>	91.962,44	99.435,24
<i>9. Inne wydatki finansowe</i>		
<u>III. Przepływy netto z działalności finansowej (I-II)</u>	+3.214.694,43	+15.202.199,38
<u>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</u>	-6.391.662,67	+2.560.857,68
<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>	28.577.199,48	26.016.341,80
<u>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</u>	22.185.536,81	28.577.199,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9.485,24	32.876,86

Skarżysko-Kamienna 15.02.2016 r.