

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA ROK 2016**

METODA POŚREDNIA Treść	Suma w złotych za okres	
	bieżący	poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-524 349,08	1 419 542,53
I. Zysk (strata) netto	153 780,76	176 437,85
II. Korekty razem	-678 133,84	1 243 104,68
1. Amortyzacja	71 178,94	69 106,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-141 389,43	-142 055,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-44 437,72
6. Zmiana stanu zapasów	13 912,03	10 904,78
7. Zmiana stanu należności	-59 783,42	114 117,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 326 629,10	1 167 002,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 888 681,06	68 466,59
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-524 349,08	1 419 542,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-187 653,98	-60 550,62
I. Wpływy	141 389,43	142 055,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	141 389,43	142 055,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	141 389,43	142 055,41
- zbycie aktywów finansowych	141 389,43	142 055,41
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestorskie	0,00	0,00
II. Wydatki	329 043,41	202 606,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	329 043,41	202 606,03
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-187 653,98	-60 550,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	279 153,33	-955,02
I. Wpływy	327 007,72	11 440,43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitału	327 007,72	11 440,43
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisje dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	47 854,39	12 395,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	47 223,55	12 394,92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	630,84	0,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	279 153,33	-955,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-432 849,73	1 358 036,89
E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 494 600,84	6 136 563,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	7 061 751,11	7 494 600,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Miejscowość: **Bolesławiec** ; dnia: **28.02.2017**
Sporządził:

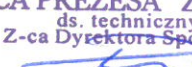
Zatwierdził:

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słęzak