

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
ZA ROK 2013**

METODA POŚREDNIA Treść	Suma w złotych za okres	
	bieżący	poprzedni
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 876 053,24</b>	<b>294 001,29</b>
I. Zysk (strata) netto	218 786,96	485 893,92
II. Korekty razem	1 657 266,28	-191 892,63
1. Amortyzacja	77 561,23	168 403,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-134 415,43	-145 087,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	3 040,01	-4 962,42
6. Zmiana stanu zapasów	2 641,62	-1 548,29
7. Zmiana stanu należności	80 077,65	-156 341,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	420 003,22	-368 512,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 208 357,98	316 156,27
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 876 053,24	294 001,29
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	146 466,43	464 168,51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 051,00	319 080,80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	134 415,43	145 087,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	134 415,43	145 087,71
- zbycie aktywów finansowych	134 415,43	145 087,71
- 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	272 369,08	591 201,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272 369,08	591 201,82
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)	-125 902,65	-127 033,31
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	-664 401,34	-130 464,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitału	-664 401,34	130 464,40
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	-17 305,77	-130 504,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-17 278,80	-130 504,29
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8. Odsetki	26,97	-0,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-681 707,11	-260 468,93
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>1 068 443,48</b>	<b>-94 000,95</b>
<b>E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 128 733,52</b>	<b>3 222 734,47</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:</b>	<b>4 197 177,00</b>	<b>3 128 733,52</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Bolesławiec ; dnia: 31.03.2014  
Sporządził:

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Zatwierdził:  
Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH  
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2013

WARIANT PORÓWNAWCZY	Suma w złotych za okres	
	bieżący	poprzedni
<b>Treść</b>		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównana nimi, w tym:</b>	<b>23 809 913,22</b>	<b>22 875 481,26</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 633 813,74	21 178 362,86
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	33 760,03	590,63
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki	1 558 773,02	1 779 843,38
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Nadwyżka roku ubiegłego na gzm - zwiększa przychody roku obrotowego	765 588,28	302 065,44
VI. Nadwyżka roku bieżącego na gzm - zmniejsza przychody roku obrotowego (-)	-1 182 021,82	-385 381,05
<b>B. Koszty działalności</b>	<b>23 694 725,24</b>	<b>22 758 266,91</b>
I. Amortyzacja	77 561,23	168 403,47
II. Zużycie materiałów i energii	9 468 462,69	9 171 958,34
III. Usługi obce	1 608 868,02	2 021 951,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 806 011,15	2 161 663,99
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 953 053,66	4 030 303,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	879 446,20	882 926,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 888 156,51	4 378 928,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Niedobór roku ubiegłego na gzm - zwiększa koszty roku obrotowego	43 002,37	90 820,00
X. Niedobór roku bieżącego na gzm - zmniejsza koszty roku obrotowego (-)	-29 836,59	-148 689,06
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>115 188,01</b>	<b>117 214,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105 137,01</b>	<b>390 520,41</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 051,00	319 080,80
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	93 086,01	71 439,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 492,52</b>	<b>50 344,31</b>
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	21 616,16
III. Inne koszty operacyjne	73 492,52	28 728,15
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>146 832,50</b>	<b>457 390,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>134 415,43</b>	<b>145 087,71</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	134 415,43	145 087,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>26,97</b>	<b>0,24</b>
I. Odsetki, w tym:	26,97	0,24
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>281 220,96</b>	<b>602 477,92</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>281 220,96</b>	<b>602 477,92</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>62 434,00</b>	<b>116 584,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>218 786,96</b>	<b>485 893,92</b>

Miejscowość: **Bolesławiec** ; dnia: 31.03.2014

Sporządził:

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Zatwierdził:

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH  
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel