

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

ul. F. J. Paderewskiego 20
40-282 Katowice, tel. Paderewskiego 38
tel. 032 256 22 14, fax 032 256 22 14
Regon 141175, NIP 634-319-55-48
PKO BP 14 1010 0000 1402 0160 0030

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	451 857,50	445 194,70
II.	Korekty razem	1 896 033,81	2 247 797,02
1.	Amortyzacja	84 856,95	81 761,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-330 770,29	221 518,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	113 604,27	418 741,97
5.	Zmiana stanu rezerw	-29 497,41	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 581,83	5 151,56
7.	Zmiana stanu należności	117 874,52	359 333,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	112 535,02	-897 203,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 279 659,82	1 787 417,59
10.	Inne korekty	546 189,10	271 076,85
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 347 891,31	2 692 991,72
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	722 829,71	652 428,34
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:	722 829,71	652 428,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	722 829,71	652 428,34
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	722 829,71	652 428,34
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	880 549,34	179 857,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	880 549,34	179 857,22
2.	Inwestycje 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)	-157 719,63	472 571,12
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 011 313,35	1 201 265,82
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 173,35	29 492,82
2.	Kredyty i pożyczki	1 971 140,00	1 171 773,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 824 994,11	2 121 972,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	22 859,77	37 800,73
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	1 357 642,40	1 640 640,11
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	444 491,94	443 531,25
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	186 319,24	-920 706,27
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 376 490,92	2 244 856,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 370 122,63	16 746 613,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	16 746 613,55	18 991 470,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

ZBADANO I WERYFIKOWANO
BIEGĄCY KWIDENCENT
mgr Jan Homa
Al. Wolności 124B

GŁÓWNY KSIĘGOWY I PRZESŁA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Technicznych S.M. im. I.J. Paderewskiego
PREZES ZARZĄDU
ds. Organizacyjno-Pracowniczych S.M. im. I.J. Paderewskiego
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Lidia Głogowska
mgr inż. Lidia Głogowska
mgr inż. Lidia Głogowska
mgr inż. Lidia Głogowska