

Nazwa i adres jednostki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele		Przeznaczenie formularza
	za okres od	do	
	0 1 dzień	0 1 m-c	2 0 1 4 rok
	3 1 dzień	1 2 m-c	2 0 1 4 rok
TRESC			
0			Kwota za rok obrotowy
1			Kwota za rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)			434 644,70 369 066,30
II Korekty o pozycje			4 193 845,88 4 131 002,55
1. Amortyzacja			3 414 657,88 3 644 812,13
2. Zysk/Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			-292 420,94 -163 483,68
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			-40 716,70 32 548,51
5. Zmiana stanu rezerw			
6. Zmiana stanu zapasów			16 365,74 182 898,16
7. Zmiana stanu należności			-20 414,96 307 147,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)			511 229,37 126 331,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			603 530,88 -5 589,95
10. Inne korekty			1 614,61 6 337,89
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)			4 628 490,58 4 500 068,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I Wpływy			588 243,68 98 377,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych , w tym :			588 243,68 0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			588 243,68 0,00
- zbycie aktywów finansowych			588 243,68
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			98 377,41
II Wydatki			6 580 233,51 2 672 011,73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			2 467 708,62 2 475 511,73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe w tym :			4 112 524,89 196 500,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			0,00
- nabycie aktywów finansowych			0,00
- pożyczki długoterminowe			4 112 524,89
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			-5 991 989,83 -2 573 634,32
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I Wpływy			295 365,70 261 864,86
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			295 365,70 261 864,86
II Wydatki			2 944,76 98 381,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Spłata kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			2 944,76 3,97
9. Inne wydatki finansowe			98 377,41
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			292 420,94 163 483,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)			-1 071 078,31 2 089 918,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :			-1 071 078,31 2 089 918,01
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu			9 433 539,71 7 343 621,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)			8 362 461,40 9 433 539,71
o ograniczonej możliwości dysponowania			

18.02.2015

Data

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

18.02.2015

Podpis kierownika jednostki*

sporządził:

* Jeżeli jednostką kieruje organ wielo osobowy(por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości) , sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

Treść formularza według załącznika do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.