

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w złotych i groszach

metoda pośrednia	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2012 rok	31.12.2013 rok
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 835 140,91	1 860 722,44
II. Korekty razem	- 1 889 230,71	- 2 276 920,27
1. Amortyzacja	49 461,03	49 872,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	983,77	161,67
7. Zmiana stanu należności	- 171 056,48	- 256 523,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	564 847,19	44 308,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 348 313,08	- 279 598,96
10. Inne korekty(rozliczenie zysku)	- 1 985 153,14	- 1 835 140,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 54 089,80	- 416 197,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	788 987,32	584 139,37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	788 987,32	584 139,37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. 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		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	707 226,34	687 518,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 686,61	103 379,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	682 539,73	584 139,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	81 760,98	- 103 379,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	- 187 032,93	104 074,47
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	- 187 032,93	104 074,47
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 187 032,93	104 074,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 159 361,75	- 415 502,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 159 361,75	- 415 502,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 628 493,33	1 469 131,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 469 131,58	1 053 628,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził : Barbara Wیرهńska tel. (058) 341-80-37

Gdańsk , dnia 28.02.2014 r.

Główny Księgowy

Członkowie Zarządu

Dane uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych

		2012 rok	2013 rok
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
1.	Amortyzacja - konto 400-100	45 269,24	45 457,28
	Amortyzacja - konto 400-200	4 191,79	4 415,27
	Amortyzacja - konto 400-300		
	Razem	49 461,03	49 872,55
2.	Utworzona rezerwa na należności	-	-
3.	Zmiana stanu zapasów		
	BO	7 868,92	6 885,15
	BZ	6 885,15	6 723,48
	różnica	983,77	161,67
4.	Zmiana stanu należności		
	BO	1 483 282,33	1 654 338,81
	BZ	1 654 338,81	1 910 861,91
	różnica	- 171 056,48	- 256 523,10
	pozostaje	- 171 056,48	- 256 523,10
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin. i funduszy specjalnych		
	BO	2 667 170,35	3 232 017,54
	BZ	3 232 017,54	3 276 326,02
	różnica	564 847,19	44 308,48
6.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokr.		
	BO	2 063 450,58	2 411 763,66
	BZ	2 411 763,66	2 691 362,62
	różnica	- 348 313,08	- 279 598,96
7.	Inne - zmiana stanu przych.przyszł.okres.		
	BO	-	-
	BZ	-	-
	różnica	-	-
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
1.	Zbycie wartości niemater i praw oraz rzecz akt trwałych	788 987,32	584 139,37
	a) przeniesienie odrębnej własności /wartość netto/	682 539,73	584 139,37
	b) sprzedaż gruntu		
	c) przeniesienie wieczystego użytkowania nabytych gruntów	53 680,18	
	d) sprzedaż środków trwałych	52 767,41	
	e) przekazanie ulic		
2.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		593,00
	Nabycie środków trwałych	24 686,61	82 545,60
	Nabycie gruntów		
	Zmiana stanu środków trwał w budowie		
	BO		-
	BZ	-	20 240,80
	Razem	24 686,61	103 379,40
3.	Wyksięg wkładów budowli- odrębna własność /817,816/	367 461,26	546 585,04
	Wyksięg wartości netto gruntu- odrębna własność /812	262 732,77	262 275,91
	Wyksięg wartości walor wkładów - odrębna włas /814/	52 345,70	- 224 721,58
	Razem	682 539,73	584 139,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
1.	Zmiana funduszy własnych		
	BO	41 801 624,93	40 086 687,51
	BZ	40 086 687,51	38 784 281,61
	różnica	- 1 714 937,42	- 1 302 405,90
	korekta o odreb wł	682 539,73	584 139,37
	umorzenie śr. trwał.	821 195,41	798 850,75
	korekta o amortyz.	- 49 461,03	- 49 872,55
	razem	771 734,38	748 978,20
	umorzenie wart.niem.		593,00
	korekta o amortyz.		
	razem	-	593,00
	umorz. wiecz,uz,gr.	73 630,38	72 769,80
	ogółem	- 187 032,93	104 074,47
2.	Splata długotermin. kredytów bank.		
	BO	-	-
	BZ	-	-
	różnica	-	-