

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA ROK 2014**

METODA POŚREDNIA Treść	Suma w złotych za okres	
	bieżący	poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-117 729,99	1 876 053,24
I. Zysk (strata) netto	168 343,74	218 786,96
II. Korekty razem	-286 073,73	1 657 266,28
1. Amortyzacja	72 396,33	77 561,23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-127 716,39	-134 415,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-12 797,79	3 040,01
6. Zmiana stanu zapasów	8 844,90	2 641,62
7. Zmiana stanu należności	228 380,89	80 077,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-947 245,65	420 003,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	492 063,98	1 208 357,98
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-117 729,99	1 876 053,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-114 173,94	-125 902,65
I. Wpływy	127 716,39	146 466,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 051,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	127 716,39	134 415,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	127 716,39	134 415,43
- zbycie aktywów finansowych	127 716,39	134 415,43
- 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	241 890,33	272 369,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	241 890,33	272 369,08
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)	-114 173,94	-125 902,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 171 290,88	-681 707,11
I. Wpływy	2 230 799,45	-664 401,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitału	2 230 799,45	-664 401,34
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	59 508,57	17 305,77
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	59 498,32	17 278,80
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	10,25	26,97
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 171 290,88	-681 707,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 939 386,95	1 068 443,48
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	4 197 177,00	3 128 733,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	6 136 563,95	4 197 177,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0,00

Miejscowość: Bolesławiec ; dnia: 27.02.2015
Sporządził:

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Zatwierdził:

Z-CA PRZESŁA ZARZĄDZĄ PRZESŁA ZARZĄDZĄ
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak mgr Piotr Hetel