

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A

tel. 266 52 42, fax 264 07 79

NIP 735 25 32-366, REGON 492916321

(pieczęćka Jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządony za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r.
(metoda pośrednia)

	2010 r.	2009 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-484 693,05	-938 794,96
II. Korekty razem	5 044 107,20	5 363 200,52
1. Amortyzacja	4 950 528,95	4 340 731,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 530,73	-386 825,82
5. Zmiana stanu rezerw	162 436,30	88 851,45
6. Zmiana stanu zapasów	-9 514,67	4 311,12
7. Zmiana stanu należności		
	-998 432,11	2 075 132,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 436 662,68	-208 849,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 088 190,84	-713 132,22
10. Inne korekty	589 086,16	162 981,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 559 414,15	4 424 405,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	845 974,63	2 670 859,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	692 735,11	2 670 859,28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	153 239,52	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	153 239,52	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	153 239,52	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	5 671 726,60	18 497 965,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 671 726,60	18 497 965,29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 825 751,97	-15 827 106,01
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 126 149,54	31 313 515,76
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00

2. Kredyty i pożyczki	5 126 149,54	20 660 897,46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		10 652 618,30
II. Wydatki	2 681 178,16	23 471 348,06
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych		2 670 500,00
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	1 938 852,48	20 637 866,99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	742 325,68	162 981,07
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 444 971,38	7 842 167,70
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 178 633,56	-3 560 532,75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 178 633,56	-171 921,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-174 576,20	-171 921,81
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 744 263,95	6 304 796,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 922 897,51	2 744 263,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	43 150,69	52 356,18

Sporządzono w Nowym Targu, dnia 02.03.2011 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Palac
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)