

Wodociagi Srebrnogorskie Sp. z o.o.
Budzów 178 d
57-215 Srebrna Góra

Wodociagi Srebrnogorskie Sp. z o.o.
Budzów 178d, 57-215 Srebrna Góra
tel. 014 810 48 00
NIP 667-16-72-061 REGON 66160787
e-mail: sowa@sgsrebrna.gora.pl

Rachunek przepływów pieniężnych za okresy (metoda pośrednia)

A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Rok 2007r	Rok 2008r	Rok 2009r	30.06.10	30.09.10
I.	Zysk (strata) netto	23 802,11	23 007,65	39 515,23	-34 812,99	48 250,22
II.	Korekty razem :	-37 571,15	23 030,36	-22 881,35	94 943,85	-42 629,53
1	Amortyzacja (+)	37 554,45	31 960,46	28 334,67	20 717,19	6 498,72
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)					
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)					
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)					
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	-2 561,34	-2 975,88	3 616,36	29,64	-77,06
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	7 754,66	-6 474,83	-186,23	-3 279,41	-53,10
7	Zmiana stanu należności (+/-)	5 962,31	-23 472,69	-33 481,71	-9 585,45	-22 043,72
8	Zmiana stany zob. krótkoterm, z wyjątkiem	-93 636,09	21 935,22	-26 944,17	91 226,46	-23 810,89
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne korekty (+/-)	7 354,86	2 058,08	5 779,73	-4 164,58	-3 143,48
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)	-13 769,04	46 038,01	16 633,88	60 130,86	5 620,69

B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	Rok 2007r	Rok 2008r	Rok 2009r	30.06.10	30.09.10
I	Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 260,63	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	0,00	1 260,63	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości					
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych					
-	dywidendy i udziały w zyskach					

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					
	- odsetki					
	- inne wpływy z aktywów finansowych					
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydutki	8 736,33	13 273,82	27 604,57	23 535,55	1 169,30
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	8 736,33	13 273,82	9 284,25	12 675,76	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości					
3	Na aktywe finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych					
	- udzielone pożyczki długoterminowe					
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	18 320,32	10 859,79	1 169,30
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 736,33	-12 013,19	-27 604,57	-23 535,55	-1 169,30

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	Rok 2007r	Rok 2008r	Rok 2009r	30.06.10	30.09.10
I	Wpływy	0,00	8 358,05	34 000,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto oraz dopłaty do kapitału	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki					
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych					
4	Inne wpływy finansowe	0,00	8 358,05	0,00	0,00	0,00
II	Wydutki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 905,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych					
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli					
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu					
4	Splaty kredytów i pożyczek					
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych					
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych					
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu					
8	Odsetki					
9	Inne wydatki finansowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 905,00

III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	5 858,05	34 000,00	0,00	-3 905,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22 505,37	39 882,87	23 029,31	36 595,31	546,39
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-22 505,37	39 882,87	23 029,31	36 595,31	546,39
F	Środki pieniężne na początek okresu	45 366,44	22 861,07	62 743,94	85 773,25	122 368,56
G	Środki pieniężne na koniec okresu	22 861,07	62 743,94	85 773,25	122 368,56	122 914,95
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania					

Data sporządzenia 23 XI 2010
 Sporządził:

Kierownik Jednostki

PPRZEDSIĘBIORSTWO
 Dariusz Radziejewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Barbara Benedyk