

AGENCJA  
 NAZWA: REZERW MATERIALOWYCH  
 JEDNOSTKI:  
 ADRES:  
 REGON:  
 NIP:

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2013r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2013	2012
	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk netto	-48 754 318,91	47 817 556,48
II. Korekty razem	-56 205 195,82	-142 426 990,97
1. Amortyzacja	6 092 462,96	6 454 754,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-800 794,95	1 376 108,90
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	19 402 093,32	-108 485 361,84
7. Zmiana stanu należności	27 725 789,64	65 891 264,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 785 603,47	-704 244,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	714 856,68	3 694 488,10
10. Inne korekty	-103 554 000,00	-110 654 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-104 959 514,73	-94 609 434,49
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	996 401,34	15 958,45
Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	996 401,34	15 958,45
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- 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
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	10 373 349,80	11 145 522,72
Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 373 349,80	11 145 522,72
Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
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
Inne wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 376 948,46	-11 129 564,27
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	103 554 000,00	110 654 000,00
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	103 554 000,00	110 654 000,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobow. z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	103 554 000,00	110 654 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-10 782 463,19	4 915 001,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 782 463,19	4 915 001,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 813 250,37	23 898 249,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (E +/- D), w tym:	18 030 787,18	28 813 250,37

Sporządzono dnia: 21.03.2014r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)  
 Nr telefonu: (22) 36-09-208

p.o. Dyrektora  
 Biura Finansowo-Księgowego  
 p.o. Głównego Księgowego

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2014r.  
 data podpisu

PREZES  
 Jacek Bakowski  
 Imię i nazwisko oraz podpis  
 kierownika jednostki

Zastępca Dyrektora  
 Biura Finansowo-Księgowego  
 Agneta Orłowska-Pedak