

NAZWA: **AGENCJA**
 JEDNOSTKI: **BIURO MATERIAŁOWYCH**
 ADRES: **ul. Piłsudskiego 15, 08-114 Wierzbawa**
 REGON: **141172**
 NIP: **525-100-004**

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2015r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2015	2014
I	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	390 094 706,63	23 506 444,70
II. Korekty razem	-1 005 546 897,46	-108 296 690,00
1. Amortyzacja	6 104 891,55	5 864 047,00
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	-600 661,90	-87 396,49
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-322 178 364,56	-4 191 353,91
7. Zmiana stanu należności	-214 175 909,35	-9 192 474,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 019 707,41	4 653 456,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-667 712,61	811 031,28
10. Inne korekty	-489 048 848,00	-106 154 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-615 452 190,83	-84 790 245,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	46 626,82	228 634,63
Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 626,82	228 634,63
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	11 903 312,28	11 951 500,97
Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 903 312,28	11 951 500,97
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	-11 856 685,46	-11 722 866,34
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 055 347 980,08	106 154 000,00
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 434 241,59	0,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	489 048 848,00	106 154 000,00
5. Inne wpływy (FZA)	564 864 890,49	0,00
II. Wydatki	0,00	13 452 745,88
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 (nadwyżka środków finansowych)	0,00	13 452 745,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 055 347 980,08	92 701 254,12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	428 039 103,79	-3 811 857,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	428 039 103,79	-3 811 857,52
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 218 929,66	18 030 787,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	442 258 033,45	14 218 929,66

Sporządzono dnia: 25.03.2016r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
 Nr telefonu: 22 336 09 208

BIURO
Biura Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Orzyłowska-Pedak

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

25.03.2016r.
 data podpisu

PREZES AGENCJI

Janusz Turek

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki