

AGENCJA  
 NAZWA: ZERW MATERIAŁOWYCH  
 JEDNOSTKI: ul. Piłsudskiego 45, 01-644 Warszawa  
 ADRES: tel. 012189305, NIP: 526-00-62-504  
 REGON:  
 NIP:

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2017r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLNE)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2017	2016
I	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk netto	225 823 493,13	49 578 280,32
II. Korekty razem	-570 090 179,94	-157 211 239,67
1. Amortyzacja	6 466 243,73	6 342 361,07
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	-211 058,33	-45 573,38
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	10 058 363,78	-115 291 208,04
7. Zmiana stanu należności	-175 111 423,20	68 974 627,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-58 560 313,06	75 103 612,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	454 215,60	-630 059,14
10. Inne korekty	-353 186 208,46	-191 665 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-344 266 686,81	-107 632 959,35
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	219 427,82	111 961,26
Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	219 427,82	111 961,26
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIIP	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	13 920 457,99	7 351 027,84
Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 920 457,99	7 351 027,84
Inwestycje w nieruchomości oraz WNIIP	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	-13 701 030,17	-7 239 066,58
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	840 548 352,01	842 132 672,77
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	367 000 000,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	353 186 208,46	191 665 000,00
5. Inne wpływy (FZI)	487 362 143,55	283 467 672,77
II. Wydatki	0,00	368 434 241,59
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	368 434 241,59
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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	840 548 352,01	473 698 431,18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	482 580 635,03	358 826 405,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	482 580 635,03	358 826 405,25
F. Środki pieniężne na początek okresu	801 084 438,70	442 258 033,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 283 665 073,73	801 084 438,70

Sporządzono dnia: 28.03.2018r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)  
 Nr telefonu (22)36-09-20

**Dyrektor**  
 Biura Finansowo-Księgowego  
 Główny Księgowy  
 Danuta Górska

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

28.03.2018r.  
 data podpisu

PREZES AGENCJI

**Janusz Turek**

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki