

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rynek 18, 38-340 Biecz
tel./fax 13 447 10 40

NIP 7382144976 REGON 122741503
Kapitał zakładowy 2 262 000 PLN
KRS: 0000448829

(pieczęćka jednostki)

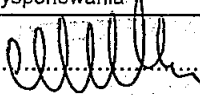
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

(metoda pośrednia)

	2018	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	171 588,72	9 059,33
II. Korekty razem	90 394,96	-42 001,21
1. Amortyzacja	172 964,03	161 954,93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	17 308,13	-86 458,04
6. Zmiana stanu zapasów	-36 724,09	36 599,18
7. Zmiana stanu należności	-51 244,44	-109 974,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 016,85	-28 666,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 925,52	-15 455,67
10. Inne korekty	-25 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	261 983,68	-32 941,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	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		
II. Wydatki	68 253,00	43 948,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 877,00	43 948,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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	9 376,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68 253,00	-43 948,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	284 832,00	284 832,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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	284 832,00	284 832,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-284 832,00	-284 832,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-91 101,32	-361 722,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	259 029,75	-361 722,27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	618 718,84	527 617,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	527 617,52	165 895,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono , dnia 30.03.2020

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) **PREZES Zarządu**

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki) **Kazimierz Wszelak**