

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres : od 01 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 roku
metoda pośrednia

		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepl. sr. pien. z dzial. operac.	462 838,15	853 284,28
I.	Zysk (strata) netto	567 982,93	803 625,92
II.	Korekty razem	-105 144,78	49 658,36
	1. Amortyzacja	46 495,00	64 729,52
	2. Zyski/straty z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udz. w zyskach (dywidendy)	-261 112,38	-330 654,85
	4. Zysk (strata) z dz. inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	8 788,65	340,35
	7. Zmiana stanu należności	-16 588,62	-6 552,83
	8. Zm. st. zob. krót. (bez kred. i pożyczek)	78 917,19	489 977,42
	9. Zmiana stanu rozl. międzyokres.	38 355,38	-168 181,25
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+- II)	462 838,15	853 284,28
B.	Przepl. sr. pien. z dz. inwest.	177 293,38	271 111,71
I.	Wpływy	261 112,38	330 654,85
	1. Zbycie wnp oraz rzecz. aktywów trw.	0,00	0,00
	2. Zbycie inw. w nieruch. i wnp	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym	261 112,38	330 654,85
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	261 112,38	330 654,85
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udz. pożyczek długoterm.	0,00	0,00
	- odsetki	261 112,38	330 654,85
	- inne wpływy z aktywów finans.	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	83 819,00	59 543,14
	1. Nabycie wnp oraz rzecz. aktywów trw.	83 819,00	59 543,14
	2. Inwestycje w nieruch. i wnp	0,00	0,00
	3. 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 długot.	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	177 293,38	271 111,71
C.	Przepl. sr. pien. z dz. finansowej	-965 351,63	-385 277,49
I.	Wpływy	1 133 160,05	677 284,81
	1. Wp. netto z wyd. udz. (em. akcji) i in. instr. kap. oraz dopłat do kapitału	1 133 160,05	677 284,81
	2. Kredyty i pożyczki		0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wart.		0,00
	4. Inne wpływy finansowe		0,00
II.	Wydatki	2 098 511,68	1 062 562,30
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 089 118,66	787 117,37
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00

	8.Odsetki		0,00
	9.Inne wydatki finansowe	1 009 393,02	275 444,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-965 351,63	-385 277,49
D	Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+-C.III)	-325 220,10	739 118,50
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-325 220,10	739 118,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
	- zmiana stanu - inne korekty bilansowego stanu środków pieniężnych		0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 401 028,59	4 661 910,09
G	Środki pieniężne na koniec okresu (G=F+/-D), w tym	5 075 808,49	5 401 028,59
	- ograniczonej możliwości dysponowania		0

Lubań dnia 05 kwietnia 2011 r.

podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki