

## Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  
(metoda bezpośrednia)

jednostka obliczeniowa zł

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>319 324,90</b>	<b>324 563,78</b>
1. Sprzedaż	16 141,52	14 995,00
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	303 183,38	309 568,78
<b>II. Wydatki</b>	<b>318 800,19</b>	<b>325 264,54</b>
1. Dostawy i usługi	110 301,56	100 363,89
2. Wynagrodzenia netto	167 795,63	181 620,34
3. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia	32 834,30	37 048,69
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
5. Inne wydatki operacyjne	7 868,70	6 231,62
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>524,71</b>	<b>-700,76</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
1. 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		
1. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
2. 10. Inne korekty		
3. III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	524,71	-700,76
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>101,80</b>	<b>74,40</b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz		
1. dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	101,80	74,40
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>101,80</b>	<b>74,40</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>626,51</b>	<b>-626,36</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>193,22</b>	<b>819,73</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>819,73</b>	<b>193,37</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		