

**Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia**

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2018r.	01.01.-31.12.2017r.
A	Przeplwy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	570 613,69	855 863,87
II	Korekty razem	3 855 135,15	7 629 235,15
1	Amortyzacja	6 348 983,74	6 668 540,43
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	519 715,18	583 044,43
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	793 441,12	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	(1 075 246,34)	156 575,00
6	Zmiana stanu zapasów	(314 591,36)	(352 340,65)
7	Zmiana stanu należności	(641 091,78)	3 555 736,61
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 493 125,32	2 611 934,72
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	293 334,52	24 632,61
10	Inne korekty	(4 562 535,25)	(5 618 888,00)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	4 425 748,84	8 485 099,02
B	Przeplwy srodków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wplywy	125 590,70	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	125 590,70	0,00
	sprzedaż złomu	9 290,70	0,00
	sprzedaż srodków trwałych	116 300,00	0,00
	korekta o zmianę należności z tyt.zbycia RAT	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
	opłaty przyłączeniowe		
	przebudowa urządzeń energetycznych		
II	Wydatki	17 698 240,54	8 179 234,72
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 698 240,54	8 179 234,72
	nabycie RAT	19 073 019,99	7 500 694,36
	nabycie WNIP	164 575,47	30 149,76
	zmiana w srodkach trwałych w budowie	(701 464,02)	654 100,15
	korekta z tyt. sprzedaży materiałów z demontażu odniesionych na srodki trwałe		
	korekta z tyt. zaniechanej inwestycji		
	korekta z tyt. otrzymanych nieodpłatnie projektów		
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych dot. srodków trwałych w budowie		
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych dot. srodków trwałych w budowie	(837 890,90)	(5 709,55)
	dostawa niefakturowana (Fujitsu licencje WNIP)		
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	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(17 572 649,84)	(8 179 234,72)
C	Przeplwy srodków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wplywy	15 955 502,99	7 348 204,98
1	Wplywy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	15 955 502,99	7 348 204,98
II	Wydatki	4 560 033,02	3 345 047,31
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splata kredytów i pożyczek	4 040 295,74	2 761 980,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	519 737,28	583 067,31
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 395 469,97	4 003 157,67
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(1 751 431,03)	4 309 021,97
E	Bilansowa zmiana stanu srodków pieniężnych, w tym:	(1 751 431,03)	4 309 021,97
-	zmiana stanu srodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Srodki pieniężne na początek okresu	5 382 572,20	1 073 550,23
G	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 631 141,17	5 382 572,20
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	316 619,05	329 063,70

Suwałki, 28.03.2019 r.
Sporządził: S. Piasecka

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor Jednostki

Adam Szalanda