

**Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia**

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2019r.	01.01.-31.12.2018r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	623 179,28	570 613,69
II	Korekty razem	3 226 811,64	3 855 135,15
1	Amortyzacja	7 842 120,46	6 348 983,74
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 065,30	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	456 851,22	519 715,18
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 513,32	793 441,12
5	Zmiana stanu rezerw	(429 235,34)	(1 075 246,34)
6	Zmiana stanu zapasów	85 328,20	(314 591,36)
7	Zmiana stanu należności	2 081 537,59	(641 091,78)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	729 780,33	2 493 125,32
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(131 079,44)	293 334,52
10	Inne korekty	(7 414 070,00)	(4 562 535,25)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	3 849 990,92	4 425 748,84
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływ	2 063 595,78	125 590,70
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 392,98	125 590,70
	sprzedaż złomu	2 853,00	9 290,70
	sprzedaż środków trwałych	3 539,98	116 300,00
	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	2 057 202,80	0,00
	opłaty przylaczeniowe		
	przebudowa urzadzzeń energetycznych		
II	Wydatki	20 300 202,11	17 698 240,54
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 300 202,11	17 698 240,54
	nabycie RAT	17 580 706,36	19 073 019,99
	nabycie WNiP	303 810,00	164 575,47
	zmiana w środkach trwałych w budowie	1 718 710,76	(701 464,02)
	korekta z tyt. sprzedaży materiałów z demontażu odniesionych na środki trwałe		
	korekta z tyt. zaniechanej inwestycji		
	korekta z tyt. otrzymanych nieodpłatnie projektów		
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych dot. środków trwałych w budowie		
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych dot. środków trwałych w budowie	696 974,99	-837 890,90
	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)	(18 236 606,33)	(17 572 649,84)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływ	17 867 633,34	15 955 502,99
1	Wpływ 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	17 867 633,34	15 955 502,99
II	Wydatki	3 218 853,44	4 560 033,02
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	Splaty kredytów i pożyczek	2 761 980,00	4 040 295,74
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	456 873,44	519 737,28
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 648 779,90	11 395 469,97
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	262 164,49	(1 751 431,03)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	262 164,49	(1 751 431,03)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 631 141,17	5 382 572,20
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 893 305,66	3 631 141,17
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	175 024,84	316 619,05

Suwałki, 11.03.2020 r.

Sporządził: S. Piasecka

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor Jednostki:
Adam Szalanda