

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2010

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>695 539,80</b>	<b>824 428,14</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>1 990 231,20</b>	<b>10 632 948,87</b>
	1. Amortyzacja	213 221,28	145 533,44
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22 000,00	-22 000,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	-22 816,80	-46 355,50
	5. Zmiana stanu rezerw	-7 529,23	101 421,52
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-1 978 854,99	-362 158,94
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-6 754 574,82	-9 938 843,59
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 394 060,55	20 669 779,19
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0.
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-857 624,67	498 399,19
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 162,27	-43 307,96
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-30 682,27	-68 635,99
	18. Inne korekty	77 194,42	-300 882,49
<b>III</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>2 685 771,00</b>	<b>11 457 377,01</b>
<b>B</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-1 175 275,45</b>	<b>-2 001 811,90</b>
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 175 275,45	-2 001 811,90
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-1 153 275,45</b>	<b>-1 979 811,90</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>211 230,00</b>	<b>96 140,00</b>
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	211 230,00	96 140,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-59 003,89</b>	<b>-71 102,31</b>
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-53 003,89	-66 102,31
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-6 000,00	-5 000,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>152 226,11</b>	<b>25 037,69</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>1 684 721,66</b>	<b>9 502 602,80</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 684 721,66</b>	<b>9 502 602,80</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>25 911 096,84</b>	<b>16 408 494,04</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>27 595 818,50</b>	<b>25 911 096,84</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00