

NAZWA: **AGENCJA KSIĘGOWA**
 JEDNOSTKI: **AGENCJA KSIĘGOWA**
 ADRES: **ul. Kłobucka 11 01-600 Warszawa**
 REGON: **142207499**
 NIP: **525-252-52-91**

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2014	2013
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	23 506 444,70	-48 754 318,91
II. Korekty razem	-108 296 690,00	-56 205 195,82
1. Amortyzacja	5 864 047,00	6 092 462,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-87 396,49	-800 794,95
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 191 353,91	19 402 093,32
7. Zmiana stanu należności	-9 192 474,66	27 725 789,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 653 456,78	-5 785 603,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	811 031,28	714 856,68
10. Inne korekty	-106 154 000,00	-103 554 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-84 790 245,30	-104 959 514,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	228 634,63	996 401,34
Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	228 634,63	996 401,34
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	11 951 500,97	10 373 349,80
Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 951 500,97	10 373 349,80
Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
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 długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 722 866,34	-9 376 948,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	106 154 000,00	103 554 000,00
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	106 154 000,00	103 554 000,00
II. Wydatki	13 452 745,88	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobow. z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe (nadwyżka śr.finans.wplac.na r-k MG)	13 452 745,88	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	92 701 254,12	103 554 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 811 857,52	-10 782 463,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 811 857,52	-10 782 463,19
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 030 787,18	28 813 250,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	14 218 929,66	18 030 787,18

Sporządzono dnia 20.03.2015r.

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
 Nr telefonu: (22)36-09-208

DYREKTOR
 Biura Finansowo-Księgowo
GŁÓWNO KSIĘGOWY
Agata Orzyłowska-Fedak
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.03.2015r.
 data podpisu

PREZES AGENCJI

Janusz Turek

Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki