

NAZWA: **AGENCJA**  
 JEDNOSTKI: **BIURO FINANSOWO-KSIEGOWE**  
 ADRES: **ul. Orzechowa 14, 00-211 Warszawa**  
 REGON: **142201222**  
 NIP:

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2016r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2016	2015
1	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk netto	49 578 280,32	390 094 706,63
II. Korekty razem	-157 211 239,67	-1 005 546 897,46
1. Amortyzacja	6 342 361,07	6 104 891,55
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	-45 573,38	-600 661,90
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-115 291 208,04	-322 178 364,56
7. Zmiana stanu należności	68 974 627,24	-214 175 909,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	75 103 612,58	15 019 707,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-630 059,14	-667 712,61
10. Inne korekty	-191 665 000,00	-489 048 848,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>-107 632 959,35</b>	<b>-615 452 190,83</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	111 961,26	46 626,82
Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	111 961,26	46 626,82
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIIP	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	7 351 027,84	11 903 312,28
Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 351 027,84	11 903 312,28
Inwestycje w nieruchomości oraz WNIIP	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	<b>-7 239 066,58</b>	<b>-11 856 685,46</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	842 132 672,77	1 055 347 980,08
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	367 000 000,00	1 434 241,59
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	191 665 000,00	489 048 848,00
5. Inne wpływy (FZL)	283 467 672,77	564 864 890,49
II. Wydatki	368 434 241,59	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	368 434 241,59	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 środków finansowych)	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<b>473 698 431,18</b>	<b>1 055 347 980,08</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>358 826 405,25</b>	<b>428 039 103,79</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>358 826 405,25</b>	<b>428 039 103,79</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>442 258 033,45</b>	<b>14 218 929,66</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>801 084 438,70</b>	<b>442 258 033,45</b>

Sporządzono dnia: 29.03.2017r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)  
Nr telefonu: (22)36-09-105

Dyrektor  
 Biura Finansowo-Księgowego  
 Zastępca Dyrektora  
 Biura Finansowo-Księgowego  
 Agata Orzycka-Fedak

PREZES AGENCJI

Janusz Turek

29.03.2017r.  
data podpisu

imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki