

Rachunek przepływów pieniężnych za 2011 rok

WPWIK Sp. z o.o. Wałbrzych	2011 rok	2010 rok
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	metoda pośrednia	
I. Zysk (strata) netto	- 4 510 291,03 zł	- 4 252 829,22 zł
II. Korekty razem	4 686 843,08 zł	8 213 493,36 zł
1. Amortyzacja	6 620 099,58 zł	6 346 751,37 zł
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 221,29 zł	2 328,62 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 2 123 162,08 zł	39 973,60 zł
5. Zmiana stanu rezerw	- 446 118,00 zł	133 725,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	169 817,78 zł	- 59 068,85 zł
7. Zmiana stanu należności	- 3 018 296,73 zł	816 384,16 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	488 461,04 zł	1 108 578,26 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 712 969,76 zł	- 175 178,80 zł
10. Inne korekty	1 257 850,44 zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	176 552,05 zł	3 960 664,14 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	209 040,00 zł	44 969,18 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	209 040,00 zł	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		44 969,18 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		44 969,18 zł
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		44 969,18 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 035 691,74 zł	8 654 547,82 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 035 691,74 zł	8 654 547,82 zł
2. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 826 651,74 zł	- 8 609 578,64 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	- zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	357 902,37 zł	408 974,85 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłata kredytów i pożyczek	20 337,54 zł	60 909,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	312 343,54 zł	323 636,38 zł
8. Odsetki	25 221,29 zł	24 429,47 zł
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 357 902,37 zł	- 408 974,85 zł
D. Przepływy pieniężne razem	- 3 008 002,06 zł	- 5 057 889,35 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 3 008 002,06 zł	- 5 057 889,35 zł
*zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 402 597,07 zł	11 460 486,42 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	3 394 595,01 zł	6 402 597,07 zł
*o ograniczonej możliwości dysponowania	417 075,24 zł	288 590,53 zł

Sporządziła Danuta Kupracz

DYREKTOR FINANSOWY
 Główny Księgowy - Prokurent
 Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 Danuta Kupracz

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY
 Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 w Wałbrzychu
 Sławomir Piątek

REGON: 891404575
 WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 Sp. z o.o.
 w Wałbrzychu