

Rachunek przepływów pieniężnych za 2012 rok

WPWiK Sp. z o.o. Wałbrzych	2012 rok	2011 rok
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	metoda pośrednia	
I. Zysk (strata) netto	2 050 262,64 zł	4 510 291,03 zł
II. Korekty razem	- 1 948 862,67 zł	4 686 843,08 zł
1. Amortyzacja	6 583 057,60 zł	6 620 099,58 zł
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 639,53 zł	25 221,29 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 121 821,41 zł	2 123 162,08 zł
5. Zmiana stanu rezerw	- zł	446 118,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	123 738,56 zł	169 817,78 zł
7. Zmiana stanu należności	- 13 462 971,88 zł	3 018 296,73 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 375 530,57 zł	488 461,04 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	504 964,36 zł	1 712 969,76 zł
10. Inne korekty	- zł	1 257 850,44 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	101 399,97 zł	176 552,05 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	366 525,00 zł	209 040,00 zł
I. Wpływy	366 525,00 zł	209 040,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	366 525,00 zł	209 040,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 241 075,27 zł	3 035 691,74 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 241 075,27 zł	3 035 691,74 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)	- 2 874 550,27 zł	2 826 651,74 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	861 000,00 zł	- zł
I. Wpływy	861 000,00 zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	861 000,00 zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	384 946,54 zł	357 902,37 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	60 000,00 zł	20 337,54 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	276 307,01 zł	312 343,54 zł
8. Odsetki	48 639,53 zł	25 221,29 zł
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	476 053,46 zł	357 902,37 zł
D. Przepływy pieniężne razem	- 2 297 096,64 zł	3 008 002,06 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 2 297 096,64 zł	3 008 002,06 zł
*zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 394 595,01 zł	6 402 597,07 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	1 097 498,37 zł	3 394 595,01 zł
*o ograniczonej możliwości dysponowania	383 185,47 zł	417 075,24 zł

Data sporządzenia 27 marzec 2013r.

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

Robert Hadaś

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Eksploatacji i Produkcji
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu

Tomasz Senyck