

Rachunek przepływów pieniężnych w skali całego województwa

	Rachunek przepływów pieniężnych w skali całego województwa	jednostka	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10
	Projekt EFRR RPO WŚ		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Działalność Operacyjna											
I	Zysk (strata) netto	PLN	0,00	0,00	2 356 521,19	7 753 613,16	7 753 613,16	7 735 769,98	2 447 653,82	1 445 387,07	89 238,86	89 238,86
II	Korekty razem	PLN	0,00	0,00	567 379,51	1 795 580,44	2 240 748,64	2 874 545,14	2 423 483,60	2 859 239,21	3 210 635,47	3 666 382,82
1	Amortyzacja	PLN	0,00	0,00	2 844 211,02	9 358 248,97	9 995 891,10	10 611 997,35	4 872 515,59	4 300 468,56	3 301 303,14	3 755 876,57
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	PLN										
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	PLN										
5	Zmiana stanu rezerw	PLN										
6	Zmiana stanu zapasów	PLN	0,00	0,00	-603,62	-905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyj.pożyczek	PLN	0,00	0,00	80 293,30	191 850,05	-1 529,30	-1 682,23	-1 378,17	4 157,72	-1 428,80	-254,88
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	PLN	0,00	0,00	-2 356 521,19	-7 753 613,16	-7 753 613,16	-7 735 769,98	-2 447 653,82	-1 445 387,07	-89 238,86	-89 238,86
10	Inne korekty	PLN										
A.	Przepływy działalności operacyjnej (I-II)	PLN	0,00	0,00	2 923 900,71	9 549 193,60	9 994 361,81	10 610 315,12	4 871 137,42	4 304 626,28	3 299 874,34	3 755 621,69
	Działalność Inwestycyjna											
I	Wpływy	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wart. niemater. i prawnych oraz rzecz.aktywów trw.	PLN										
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niemater.i pr.	PLN										
3	Z aktywów finansowych, w tym:	PLN										
	a) w jednostkach powiązanych	PLN										
	b) w pozostałych jednostkach	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	PLN										
	- dywidendy i udziały w zyskach	PLN										
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	PLN										
	- odsetki	PLN										
	- inne wpływy z aktywów finansowych	PLN										
4	Inne wpływy inwestycyjne	PLN										
II	Wydatki	PLN	75 630,87	12 580 160,48	17 867 053,42	8 808 448,09	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83
1	Nabycie wartości niemater.i pr.oraz rzecz.aktywów trw.	PLN	75 630,87	12 580 160,48	17 867 053,42	8 808 448,09	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83
2	Inwestycje w nieruchomości oraz war.niemater.i pr.	PLN										
3	Na aktywa finansowe, w tym:	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	PLN										
	b) w pozostałych jednostkach	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	PLN										
	- udzielone pożyczki długoterminowe	PLN										
4	Inne wydatki inwestycyjne - VAT	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej (I-II)		-75 630,87	-12 580 160,48	-17 867 053,42	-8 808 448,09	-2 874 120,55	-2 874 120,55	-3 089 534,83	-2 874 120,55	-2 874 120,55	-3 089 534,83
	Działalność finansowa											
I	Wpływy	PLN	75 630,87	12 580 160,48	17 867 053,42	8 808 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału	PLN	75 630,87	1 859 352,36	3 407 339,61	1 321 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	PLN										
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	PLN										
4	Dotacje	PLN	0,00	10 720 808,13	14 459 713,80	7 487 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne wpływy finansowe - zwrot VAT'u	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	PLN										
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	PLN										
3	Inne niż wypł.na rzecz właścic.wydatki z tyt.podział.zysku	PLN										
4	Spłaty kredytów i pożyczek	PLN										
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	PLN										
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	PLN										
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	PLN										
8	Odsetki	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	PLN										
C.	Przepływy z działalności finansowej (I-II)	PLN	75 630,87	12 580 160,48	17 867 053,42	8 808 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne ogółem (A+B+C)	PLN	0,00	0,00	2 923 900,71	9 549 193,60	7 120 241,25	7 736 194,57	1 781 602,59	1 430 505,73	425 753,78	666 086,86
E.	Srodki pieniężne na początek okresu	PLN	0,00	0,00	0,00	2 923 900,71	12 473 094,31	19 593 335,56	27 329 530,13	29 111 132,72	30 541 638,45	30 967 392,23
F.	Srodki pieniężne na koniec okresu	PLN	0,00	0,00	2 923 900,71	12 473 094,31	19 593 335,56	27 329 530,13	29 111 132,72	30 541 638,45	30 967 392,23	31 633 479,09

Rachunek przepływów pieniężnych w skali całego województwa											
	Rachunek przepływów pieniężnych w skali całego województwa	jednostka	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19
	Projekt EFRR RPO WŚ		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Działalność Operacyjna										
I	Zysk (strata) netto	PLN	89 238,86	89 238,86	89 238,86	89 238,86	89 238,86	89 238,86	89 238,86	89 238,86	89 238,86
II	Korekty razem	PLN	3 801 480,81	4 251 422,67	4 712 206,64	2 908 744,90	2 908 744,90	2 914 130,26	2 914 682,59	2 921 564,34	2 917 985,18
1	Amortyzacja	PLN	3 890 974,56	4 340 162,63	4 794 736,07	2 997 983,76	2 997 983,76	3 003 369,12	3 003 369,12	3 003 369,12	3 008 754,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	PLN									
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	PLN									
5	Zmiana stanu rezerw	PLN									
6	Zmiana stanu zapasów	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08
7	Zmiana stanu należności	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyj.pożyczek	PLN	-254,88	498,90	6 709,44	0,00	0,00	0,00	552,33	7 434,08	-1 530,35
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	PLN	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86	-89 238,86
10	Inne korekty	PLN									
A.	Przepływy działalności operacyjnej (I-II)	PLN	3 890 719,67	4 340 661,54	4 801 445,50	2 997 983,76	2 997 983,76	3 003 369,12	3 003 921,45	3 010 803,20	3 007 224,05
	Działalność Inwestycyjna										
I	Wpływy	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wart. niemater. i prawnych oraz rzecz.aktywów trw.	PLN									
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niemat.i pr.	PLN									
3	Z aktywów finansowych, w tym:	PLN									
a)	w jednostkach powiązanych	PLN									
b)	w pozostałych jednostkach	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	PLN									
	- dywidendy i udziały w zyskach	PLN									
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	PLN									
	- odsetki	PLN									
	- inne wpływy z aktywów finansowych	PLN									
4	Inne wpływy inwestycyjne	PLN									
II	Wydatki	PLN	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83
1	Nabycie wartości niemater.i pr.oraz rzecz.aktywów trw.	PLN	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83	2 874 120,55	2 874 120,55	3 089 534,83
2	Inwestycje w nieruchomości oraz war.niemater.i pr.	PLN									
3	Na aktywa finansowe, w tym:	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	PLN									
b)	w pozostałych jednostkach	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	PLN									
	- udzielone pożyczki długoterminowe	PLN									
4	Inne wydatki inwestycyjne - VAT	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 874 120,55	-2 874 120,55	-3 089 534,83	-2 874 120,55	-2 874 120,55	-3 089 534,83	-2 874 120,55	-2 874 120,55	-3 089 534,83
	Działalność finansowa										
I	Wpływy	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	PLN									
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	PLN									
4	Dotacje	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne wpływy finansowe - zwrot VAT'u	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	PLN									
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	PLN									
3	Inne niż wypł.na rzecz właścic.wydatki z tyt.podział.zysku	PLN									
4	Spłaty kredytów i pożyczek	PLN									
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	PLN									
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	PLN									
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	PLN									
8	Odsetki	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	PLN									
C.	Przepływy z działalności finansowej (I-II)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne ogółem (A+B+C)	PLN	1 016 599,12	1 466 540,98	1 711 910,67	123 863,21	123 863,21	-86 165,71	129 800,90	136 682,65	-82 310,79
E.	Środki pieniężne na początek okresu	PLN	31 633 479,09	32 650 078,21	34 116 619,19	35 828 529,86	35 952 393,07	36 076 256,28	35 990 090,57	36 119 891,47	36 256 574,12
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	PLN	32 650 078,21	34 116 619,19	35 828 529,86	35 952 393,07	36 076 256,28	35 990 090,57	36 119 891,47	36 256 574,12	36 174 263,33