

Rachunek przepływów pieniężnych dla CZM Ostrowiec Św.

	Rachunek przepływów pieniężnych dla CZM Ostrowiec Św. Projekt EFRR RPO WŚ	jednostka	Rok 1 2009	Rok 2 2010	Rok 3 2011	Rok 4 2012	Rok 5 2013	Rok 6 2014	Rok 7 2015	Rok 8 2016	Rok 9 2017	Rok 10 2018
	Działalność Operacyjna											
I	Zysk (strata) netto	PLN	0,00	0,00	345 298,93	863 247,32	863 247,32	855 127,14	741 444,74	449 118,54	10 629,25	10 629,25
II	Korekty razem	PLN	0,00	0,00	0,00	100 696,30	211 279,93	225 844,62	298 395,51	352 943,02	375 339,91	372 225,98
1	Amortyzacja	PLN	0,00	0,00	406 234,03	1 015 585,08	1 089 621,94	1 154 105,66	1 095 023,76	825 147,46	383 314,56	393 492,96
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	40 364,81	59 847,59	-530,00	-583,00	-636,00	-689,00	-459,34	-88,33
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	PLN	0,00	0,00	-345 298,93	-863 247,32	-863 247,32	-855 127,14	-741 444,74	-449 118,54	-10 629,25	-10 629,25
10	Inne korekty	PLN										
A.	Przepływy działalności operacyjnej (I-II)	PLN	0,00	0,00	345 298,93	963 943,61	1 074 527,24	1 080 971,77	1 039 840,25	802 061,56	385 969,16	382 855,23
	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.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	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	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	0,00	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45	262 711,45	287 721,45
1	Nabycie wartości niemater.i pr.oraz rzecz. aktywów trw.	PLN	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	0,00	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45	262 711,45	287 721,45
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)		0,00	-1 710 029,47	-3 566 742,33	0,00	-262 711,45	-262 711,45	-287 721,45	-262 711,45	-262 711,45	-287 721,45
	Działalność finansowa											
I	Wpływy	PLN	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	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	256 504,42	535 011,35	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	1 453 525,05	3 031 730,98	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	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	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne ogółem (A+B+C)	PLN	0,00	0,00	445 995,23	1 074 527,24	826 380,49	890 811,21	806 666,31	561 747,00	120 143,78	105 683,18
E.	Srodki pieniężne na początek okresu	PLN	0,00	0,00	0,00	445 995,23	1 520 522,47	2 346 902,96	3 237 714,16	4 044 380,47	4 606 127,48	4 726 271,26
F.	Srodki pieniężne na koniec okresu	PLN	0,00	0,00	445 995,23	1 520 522,47	2 346 902,96	3 237 714,16	4 044 380,47	4 606 127,48	4 726 271,26	4 831 954,43

Rachunek przepływów pieniężnych dla CZM Ostrowiec Św.

	Rachunek przepływów pieniężnych dla CZM Ostrowiec Św.	jednostka	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19	Rok 20
	Projekt EFRR RPO WŚ		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Działalność Operacyjna											
I	Zysk (strata) netto	PLN	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25	10 629,25
II	Korekty razem	PLN	382 775,37	284 855,65	294 497,13	304 675,52	266 462,95	266 462,95	267 088,20	267 088,20	267 088,20	266 183,02
1	Amortyzacja	PLN	295 573,24	305 126,38	315 304,77	277 092,20	277 092,20	277 717,45	277 717,45	277 717,45	278 342,70	278 342,70
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	0,00	0,00	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	-88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,43	0,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	PLN	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25	-10 629,25
10	Inne korekty	PLN										
A.	Przepływy działalności operacyjnej (I-II)	PLN	393 404,62	295 484,90	305 126,38	315 304,77	277 092,20	277 092,20	277 717,45	277 717,45	277 717,45	276 812,27
	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.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	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	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45
1	Nabycie wartości niemater.i pr.oraz rzecz.aktywów trw.	PLN	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45	262 711,45	287 721,45	262 711,45
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)		-262 711,45	-262 711,45	-287 721,45	-262 711,45	-262 711,45	-287 721,45	-262 711,45	-262 711,45	-287 721,45	-262 711,45
	Działalność finansowa											
I	Wpływy	PLN	0,00	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	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	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	Splaty 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	0,00	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	32 773,45	42 414,93	27 583,32	14 380,75	14 380,75	-10 004,00	15 006,00	15 006,00	-10 909,18	15 631,25
E.	Środki pieniężne na początek okresu	PLN	4 831 954,43	4 864 727,88	4 907 142,82	4 934 726,14	4 949 106,89	4 963 487,64	4 953 483,64	4 968 489,64	4 983 495,64	4 972 586,46
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	PLN	4 864 727,88	4 907 142,82	4 934 726,14	4 949 106,89	4 963 487,64	4 953 483,64	4 968 489,64	4 983 495,64	4 972 586,46	4 988 217,71