

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/290/2017
 Rady Powiatu w Busku-Zdroju
 z dnia 30 czerwca 2017 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	- 4 504 620,43	- 3 193 660,29
Korekty razem	7 049 590,37	-5 145 926,74
Amortyzacja	3 114 766,20	3 298 447,55
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	283 284,69	339 252,14
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	-115 119,00	262 865,00
Zmiana stanu zapasów	36 552,70	-1 104,40
Zmiana stanu należności	-1 441 113,04	-261 602,41
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 662 560,85	-7 281 497,79
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 266 584,91	-1 421 214,32
Inne korekty	242 073,06	-81 072,51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 544 969,94	-8 339 587,03
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym		
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach		
zbycie aktywów finansowych		

dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydutki	3 184 771,93	810 049,03
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 184 771,93	810 049,03
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Na aktywa finansowe, w tym		
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach		
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 184 771,93	-810 049,03
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	1 454 664,03	10 542 790,44
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki	0,00	8 500 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe	1 454 664,03	2 042 790,44
Wydatki	1 240 644,69	551 792,67
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
Splaty kredytów i pożyczek	957 360,00	212 540,53
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
Odsetki	283 284,69	339 252,14
Inne wydatki finansowe		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	214 019,34	9 990 997,77
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-425 782,65	841 361,71
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-425 782,65	841 361,71
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	2 109 373,45	1 683 590,80

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 683 590,80	2 524 952,51
o ograniczonej możliwości dysponowania	86 642,50	104 157,52