

Przepływy środków pieniężnych	styczeń
<b>Przepływy środków pieniężnych</b>	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>24,710.00</b>
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	23,400.00
<b>II. Korekty o pozycje</b>	<b>1,310.00</b>
1. Amortyzacja	2,890.00
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	20.00
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	
4. Rezerwy na należności	400.00
5. Inne rezerwy	
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	12,000.00
7. Podatek dochodowy zapłacony	
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	
9. Zmiana stanu zapasów	6,000.00
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	-20,000.00
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	
14. Pozostałe pozycje	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0.00</b>
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i pap. wart.	
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki	
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy	
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki	
IX. Pozostałe pozycje	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>20,000.00</b>
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych	
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych pap. wart.	
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych	
IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych pap. wart.	20,000.00
V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	
VI. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału	
VIII. Zapłacone/Zwrócone odsetki	
IX. Pozostałe pozycje	

<b>D. Zmiana stanu œrodków pieniêżnych netto</b>	<b>44,710.00</b>
E. œrodki pieniêżne na pocz¹tek roku obrotowego	22,000.00
<b>F. œrodki pieniêżne na koniec roku obrotowego</b>	<b>66,710.00</b>



in.xls

<b>66,787.00</b>	<b>-228,497.00</b>	<b>56,485.00</b>	<b>69,179.00</b>	<b>35,854.70</b>	<b>25,001.00</b>
66,710.00	133,497.00	-95,000.00	-38,515.00	30,664.00	66,518.70
<b>133,497.00</b>	<b>-95,000.00</b>	<b>-38,515.00</b>	<b>30,664.00</b>	<b>66,518.70</b>	<b>91,519.70</b>



<b>19,951.00</b>	<b>25,951.00</b>	<b>34,951.00</b>	<b>40,951.00</b>	<b>43,951.00</b>	
91,519.70	111,470.70	137,421.70	172,372.70	213,323.70	
<b>111,470.70</b>	<b>137,421.70</b>	<b>172,372.70</b>	<b>213,323.70</b>	<b>257,274.70</b>	



<b>0.00</b>
<b>0.00</b>