KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
(pieczęć jednostki) NIP 676-17-87-436

MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY
08. 06. 2018
(6)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Dane za rok:	
		2016	2017
A.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**		
I.	**Zysk (strata) netto**	**2 782 316,98**	**1 056 900,62**
II.	**Korekty razem**	**-34 754 255,35**	**-32 226 358,99**
	1. Amortyzacja	1 002 696,21	1 263 066,40
	2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych		
	3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-271 625,40	297 504,79
	4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej		-26 647,53
	5. Zmiana stanu rezerw	146 508,76	98 585,77
	6. Zmiana stanu zapasów	73 471,78	-32 468,36
	7. Zmiana stanu należności	45 793,08	1 538 915,24
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	22 571,42	1 267 886,48
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 229 595,31	1 144 488,04
	10. Inne korekty	-37 003 266,51	-37 777 689,82
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**-31 971 938,37**	**-31 169 458,37**
B.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ**		
I.	**Wpływy**	**5 275,20**	**28 900,59**
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywow 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	5 275,20	28 900,59
II.	**Wydatki**	**1 573 008,59**	**2 322 553,40**
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 573 008,59	2 322 553,40
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	3. Na aktywa finansowe, 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)**	**-1 567 733,39**	**-2 293 652,81**
C.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**		
I.	**Wpływy**	**37 274 891,91**	**37 480 185,03**
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych nstrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		
	2. Kredyty i pożyczki		
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	37 274 891,91	37 480 185,03
II.	**Wydatki**		

	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		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek		
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki		
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**37 274 891,91**	**37 480 185,03**
D.	**PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)**	**3 735 220,15**	**4 017 073,85**
E.	**BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**	**3 735 220,15**	**4 017 073,85**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 155,04	1 327,00
F.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU**	**8 418 276,33**	**12 153 496,48**
G.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)**	**12 153 496,48**	**16 170 570,33**
	-o ograniczonej mozliwości dysponowania	258 956,07	342 830,06

K ów, dnia 27.03.2018 r.

DYREKTOR

Izabela Helbin

.....

Podpis osoby sporządzającej

.....

Podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy

Maria Szostek