

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

ul. Olszanska 7, 31-513 Kraków

(pieczęć jednostki)

NIP 676-17-87-436

URZĄD SKARBOWY
KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE

dn. 22. 05. 2015

WPEŁNYŁO
Sala Obsługi 2

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzone za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Dane za rok:	
		2013	2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		396 717,48	6 347 411,06
II. Korekty razem		-24 953 800,21	-34 300 026,15
1. Amortyzacja		259 573,38	267 068,81
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-354 536,26	-301 485,64
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		143 639,13	10 380,77
6. Zmiana stanu zapasów		-44 265,35	-13 337,69
7. Zmiana stanu należności		-189 382,36	-1 842 192,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-83 843,67	523 651,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 016 906,03	842 772,13
10. Inne korekty		-25 701 891,11	-33 786 883,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-24 557 082,73	-27 952 615,09
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		37 480,82	7 793,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych			
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		37 480,82	7 793,90
II. Wydatki		434 069,15	391 741,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		434 069,15	379 247,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			12 494,31
3. Na aktywa finansowe			
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)		-396 588,33	-383 947,66
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		26 018 946,55	34 080 575,48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		26 018 946,55	34 080 575,48
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)	26 018 946,55	34 080 575,48
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	1 065 275,49	5 744 012,73
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 065 275,49	5 744 012,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	49,29	1 013,61
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 958 218,25	11 023 493,74
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	11 023 493,74	16 767 506,47
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	56 920,48	192 785,47

Sporządzono dnia 30.03.2015r.

Olga Kłosowska

 Podpis osoby sporządzającej
Olga Kłosowska

DYREKTOR

Izabela Holcowa
 Podpis kierownika jednostki