

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

ul. Piłkowna 2, 22-479 Zwierzyniec
NIP 522-10-42-44 REGON 141362889

**Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)**

	ubiegły rok obrotowy 2014	bieżący rok obrotowy 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	218 841,70	1 063 834,46
I. Zysk (strata) netto	-225 827,07	312 680,98
II. Korekty razem	444 668,77	751 153,48
1. Amortyzacja	1 005 002,27	985 300,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-45 974,83	-140 519,13
7. Zmiana stanu należności	-493 854,09	-136 021,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 260,57	25 737,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 755,99	7 556,65
10. Inne korekty	0,00	9 100,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	218 841,70	1 063 834,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-445 374,97	-247 414,46
I. Wpływy	3 137 238,85	1 129 177,94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	327,97	8 272,33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 136 910,88	1 120 905,61
II. Wydatki	3 582 613,82	1 376 592,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 582 613,82	1 376 592,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-445 374,97	-247 414,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-226 533,27	816 420,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-226 533,27	-816 420,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 512 049,39	1 285 516,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 285 516,12	2 101 936,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	70 345,93	127 530,73

Zwierzyniec, dnia 26.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)