

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za rok 2017	za rok 2018
I.	Zysk/strata netto	56 410,30	-30 621,88
II.	Korekty razem:	-10 244 855,34	-10 668 683,51
1.	amortyzacja	2 771 811,22	2 977 315,90
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	-1 515 996,53	-1 810 674,44
5.	zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	zmiana stanu zapasów	19 616,53	3 464,53
7.	zmiana stanu należności	25 281,60	-2 258,50
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28 807,43	-40 242,52
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 286 172,24	-1 148 240,21
10.	inne korekty	-10 230 588,49	-10 648 048,27
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-10 188 445,04	-10 699 305,39
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 929 781,57	400 145,68
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 929 781,57	400 145,68
2.	Na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
3.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 929 781,57	-400 145,68
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	16 160 370,06	11 060 006,91
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	inne wpływy finansowe	16 160 370,06	11 060 006,91
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.	z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
3.	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
4.	odsetki	0,00	0,00
5.	inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 160 370,06	11 060 006,91
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	42 143,45	-39 444,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F)w tym:	42 143,45	-39 444,16
F.	Środki pieniężne na początek okresu	289 047,35	331 190,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	331 190,80	291 746,64
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	6 047,33	1 033,25

Białystok, dnia 25 marca 2019 roku

Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie:

Główny księgowy
Jolanta BobrowskaZatwierdził:
Dyrektor
Jolanta Gadek

Dokument "2018_Książnica_Rachunek przepływów.pdf" został podpisany przez Jolanta Bobrowska certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 555552062585389279073983858689313147650329345033 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-03-25 12:23:28.

Podpis złożony w pliku "2018_Książnica_Rachunek przepływów.pdf.XAdES" przez "Jolanta Gadek" w dniu 2019-03-25 14:00:00, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 407552436466793494536615736465687582708114294008 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12320 z dnia 2019-03-25T09:30:02Z.