

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI
PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
05-070 SULEJÓWEK
UL. OKUNIEWSKA 1

26 grudnia
BIEŻĄCY REWIDENT
Nr wpisu 9745
Andrzej Zdobychowski
27/3/17

Załącznik Nr 5

Egz. Nr 4

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
(metoda pośrednia)

	2016 ubiegły rok obrotowy	2017 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	529 287,77	908 908,91
II. Korekty razem	-944 591,18	823 719,23
1. Amortyzacja	1 325 293,35	1 164 811,91
2. Zyski (strata) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidenty)	-56 464,30	-85 730,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 999,99	-350,00
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-522 892,25	-75 033,13
7. Zmiana stanu należności	-3 105 981,43	1 474 687,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 032 568,68	-340 480,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	386 884,76	-1 314 769,10
10. Inne korekty	0,00	583,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-415 303,41	1 732 628,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	60 464,29	86 080,84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 999,99	350,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	56 464,30	85 730,84
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	56 464,30	85 730,84
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	56 464,30	85 730,84
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	165 957,13	471 384,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 957,13	471 384,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-105 492,84	-385 303,90

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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	0,00	
II. Wydatki	1 358 199,72	529 287,71
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. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe - podział zysku	1 358 199,72	529 287,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 358 199,72	-529 287,71
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 878 995,97	818 036,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 878 995,97	818 036,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 236 605,83	6 357 609,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 357 609,86	7 175 646,39
- z ograniczonej możliwości dysponowania	102 822,95	124 474,57

Sporządzono: Sulejówkę, dnia 23.03.18

Główny Księgowy
Wojskowego Instytutu
Techniki Pancernej i Samochodowej
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

23.03.18
data
DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI
PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
dr inż. Marek Szudrowicz
.....
nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

Wykonano w 5 egz.

Egz. Nr 1 - add/acta

Egz. Nr 2 - DPZ MON, 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

Egz. Nr 3 - Urząd Skarbowy w Mińsku Maz., 05-300 Mińsk Maz., ul. Szczecińska 2

Egz. Nr 4 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa

Egz. Nr 5 - Materiały rewizyjne Biegłego Rewidenta.