

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Treść	bieżący	poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 848,48	290 418,36
II. Korekty razem	589 029,60	-1 850 179,98
1. Amortyzacja	863 456,47	791 541,84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	277 517,47	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	1 879 853,61	-2 114 590,41
7. Zmiana stanu należności	-1 029 490,24	-595 296,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 082 259,54	719 688,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-320 048,17	-651 523,12
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	597 878,08	-1 559 761,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	315 610,47	145 131,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	315 610,47	145 131,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-315 610,47	-145 131,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 699 603,11	4 121 007,45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	5 699 603,11	4 121 007,45
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	
II. Wydatki	5 764 354,46	530 339,44
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	5 486 836,99	428 571,44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	101 768,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8. Odsetki	277 517,47	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-64 751,35	3 590 668,01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	217 516,26	1 885 774,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	217 516,26	1 885 774,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 946 874,20	61 099,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	2 164 390,46	1 946 874,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 902,27	13 169,88

DYREKTOR
Instytutu Żywności i Żywienia
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Z-ca Głównego Księgowego
Instytutu Żywności i Żywienia
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Margierita Żurawska