

Załącznik AF 29.1. Deficyt gotówkowy

Deficyt gotówkowy

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wolne środki (bez wydatków na obsługę zadłużenia)	10 553 528,85	22 503 818,90	13 692 829,24	14 107 005,00	17 932 384,81	21 395 152,10	24 480 185,56	27 721 597,87	30 842 935,29
Obsługa zadłużenia	9 518 631,00	6 162 698,83	7 261 835,29	8 564 596,00	6 931 931,21	10 113 379,51	13 227 807,34	14 098 879,47	13 556 522,90
<i>Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)</i>	411 078,72	776 647,89	751 730,37	1 603 379,00	1 641 256,15	2 425 308,74	2 846 946,75	3 269 727,27	2 738 484,38
<i>Splata kapitału</i>	9 107 552,28	5 386 050,94	6 510 104,92	6 961 217,00	5 290 675,06	7 688 070,77	10 380 860,59	10 829 152,20	10 818 038,52
Wolne środki netto (po obsłudze zadłużenia)	1 034 897,85	16 341 120,07	6 430 993,95	5 542 409,00	11 000 453,60	11 281 772,59	11 252 378,22	13 622 718,40	17 286 412,39
Wydatki majątkowe	18 524 286,49	26 656 670,20	45 620 407,12	58 848 896,00	67 768 202,11	38 720 607,90	67 151 847,80	26 127 275,70	19 575 000,00
Deficyt gotówkowy	-17 489 388,64	-10 315 550,13	-39 189 413,17	-53 306 487,00	-56 767 748,52	-27 438 835,31	-55 899 469,58	-12 504 557,30	-2 288 587,61