

NAZWA JEDNOSTKI: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
 ADRES: 58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65 c
 KRS/REGON: 0000101120/000787537
 NIP: 886-000-57-80

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA


za okres 01.01.2016- 31.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Kwota w zł za rok: | |
|---|--------------------|-------------------|
| | 2 015 | 2 016 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 743 856,64 | 1 625 522,84 |
| II. Korekty razem (plus +, minus -) | -1 494 396,05 | -935 021,73 |
| 1. Amortyzacja | 67 700,62 | 63 322,56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -479 374,65 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5 129,94 | -26 771,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 383 439,74 | -88 841,11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - | - |
| 7. Zmiana stanu należności | 1 331 517,91 | 1 975 329,76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. - z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 645 830,59 | -1 239 975,89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 156 979,02 | -1 618 086,05 |
| 10. Inne korekty | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) | 249 460,59 | 690 501,11 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 666 473,69 | 26 771,00 |
| 1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw. | 53 399,00 | 26 771,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych | 613 074,69 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - zbycie aktywów finansowych | - | - |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 133 700,04 | 0,00 |
| - odsetki | 479 374,65 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki (ze znakiem minus "-") | -210 000,00 | -30 924,30 |
| 1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw. | - | -19 924,30 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -210 000,00 | -11 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - nabycie aktywów finansowych | - | - |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -210 000,00 | -11 000,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) | 456 473,69 | -4 153,30 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 1 032 553,93 | 878 100,86 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 032 553,93 | 15 595,66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | - | 862 505,20 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. Wydatki (ze znakiem minus "-") | -525 006,17 | -647 334,76 |
| 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |
| 3. Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -321 914,02 | -621 672,64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - |
| 8. Odsetki | -203 092,15 | -25 662,12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) | 507 547,76 | 230 766,10 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) | 1 213 482,04 | 917 113,91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 937 862,43 | 8 151 344,47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 8 151 344,47 | 9 068 458,38 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Sporządz. dnia: 31-03-2017

Sporządził:

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Agatę
Berczak-Chowekę-
Grabarz; SM "Górnik"
Data: 2017.03.31
11:31:35 CEST

Dokument
podpisany przez
Anna Rućka, SM
Górnik
Data: 2017.03.31
15:45:53 CEST

Wiceprezes Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Zbigniew
Pankiewicza;
Spółdzielnia
Mieszkanowa "Górnik"
Data: 2017.03.31
15:56:29 CEST

Prezes Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Krzysztof
Pączka; Spółdzielnia
Mieszkanowa
"Górnik"
Data: 2017.03.31
14:15:48 CEST

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu