

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

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA


za okres 01.01.2017- 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2 016	2 017
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 625 522,84	1 825 991,73
II. Korekty razem (plus +, minus -)	-935 021,73	-1 968 920,22
1. Amortyzacja	63 322,56	60 313,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-26 771,00	-40 330,76
5. Zmiana stanu rezerw	-88 841,11	-149 549,96
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	1 975 329,76	2 308 818,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoter.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 239 975,89	-2 378 160,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 618 086,05	-1 770 010,11
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	690 501,11	-142 928,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	26 771,00	40 330,76
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	26 771,00	40 330,76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")	-30 924,30	-17 222,09
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	-19 924,30	-17 222,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-11 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-11 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-4 153,30	23 108,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	878 100,86	945 589,39

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	15 595,66	31 690,88
2. Kredyty i pożyczki	862 505,20	913 898,51
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")	-647 334,76	-910 110,34
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	-621 672,64	-845 705,05
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	-25 662,12	-64 405,29
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	230 766,10	35 479,05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	917 113,91	-84 340,77
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	8 151 344,47	9 068 458,38
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	9 068 458,38	8 984 117,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził dnia: 29-03-2018

Sporządził:

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Agatę
Borzuchowską-
Grabarz, SM
"Górniki"
Data: 2018.03.29
17:36:34 CEST

Dokument
podpisany
przez Anetę
Rutecką, SM
Górniki
Data:
2018.03.30
09:34:59
CEST

Dokument podpisany
przez Zbigniewa
Bartkowiaka,
Spółdzielca
Mieszkańca "Górniki"
Data: 2018.03.30
09:41:03 CEST

Dokument podpisany
przez Krzysztofa
Paczkę, Spółdzielca
Mieszkańca
"Górniki"
Data: 2018.03.30
13:20:08 CEST

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

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu