

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. I. J. Paderewskiego

40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 032 256-31-80, 032 256-22-14, fax 032 255-18-39

Regon 271017559 NIP 634-019-65-48
PKO BP I o/K - cc 90 1020 2313 0000 3402.0160 0030

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	456 199,99	628 046,52
II.	Korekty razem	629 748,83	-1 885 487,10
1.	Amortyzacja	56 105,39	55 807,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-140 613,49	-257 693,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	67 372,16	-3 342,90
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-7 840,04	-5 467,38
7.	Zmiana stanu należności	45 411,85	-471 995,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-782 618,08	-335 703,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	598 984,22	-1 832 386,48
10.	Inne korekty	792 946,82	965 295,78
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 085 948,82	-1 257 440,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	747 077,35	616 225,97
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	268 120,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	478 957,35	616 225,97
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	478 957,35	616 225,97
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	478 957,35	616 225,97
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 934 900,20	1 150 970,60
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 934 900,20	1 150 970,60
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 187 822,85	-534 744,63
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 975 873,61	5 155 555,90
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 528 732,61	193 016,66
2.	Kredyty i pożyczki	447 141,00	4 962 539,24
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 167 686,24	1 570 588,90
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	114 534,06	166 382,60
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	714 808,32	1 045 674,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	338 343,86	358 532,09
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	808 187,37	3 584 967,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-293 686,66	1 792 781,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 353 078,61	9 059 391,95
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 059 391,95	10 852 173,74
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia 20.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.M. im. I. J. Paderewskiego

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU
S.M. im. I. J. Paderewskiego

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU
S.M. im. I. J. Paderewskiego
ds. Technicznych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)