

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Im. J. Paderewskiego

40-283 Katowice, ul. Paderewskiego 65

(pieczęćka jednostki)

tel. 032-255-18-39

Regon 141017530 NIP 634-019-65-48

PKO BP 16 1140 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01/01/2017 do 31/12/2017

(metoda pośrednia)

	2017 r.	2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	392 870,60	390 807,46
II. Korekty razem	-1 729 382,95	-2 678 930,56
1. Amortyzacja	84 765,25	73 070,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112 748,76	124 713,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 495,87	691,05
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	1 995,63	-5 219,98
7. Zmiana stanu należności	-283 095,68	-322 950,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 223 952,97	-2 987 332,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	286 173,75	590 579,04
10. Inne korekty	-710 513,56	-152 482,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 336 512,35	-2 288 123,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	346 740,38	378 288,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 495,87	691,05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	344 244,51	377 597,25
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	344 244,51	377 597,25
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	344 244,51	377 597,25
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	72 850,25	54 840,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72 850,25	54 840,97
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)	273 890,13	323 447,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 896 960,00	2 269 998,75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	15 250,00	33 903,75
2. Kredyty i pożyczki	2 881 710,00	2 236 095,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 264 328,43	2 292 117,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	89 260,19	58 274,09
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 943 572,49	1 980 960,38
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	231 495,75	252 883,48
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	632 631,57	-22 119,20
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-429 990,65	-1 986 794,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-429 990,65	-1 986 794,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 632 874,67	21 646 079,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	23 202 884,02	23 632 874,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono Katowice, dnia 20/02/2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.M. im. J.J. Paderewskiego
Karol Lentas

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU
S.M. im. J.J. Paderewskiego
ds. technicznych
mgr inż. Lidia Grodowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU
S.M. im. J.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Pracowniczych.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
mgr Janusz Zdziełto

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. J.J. Paderewskiego
mgr inż. Elżbieta Zadróż

ZBADANO I ZWERYFIKOWANO
BIEGLY REWIDENT
mgr Jan Homa
Nr w rejestrze 1248