

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOW "ŚRÓDMIEŚCIE".
 (1) (pieczęć jednostki)
 90-302 1 60 Z, ul. Wigury 15
 NIP 724-000-39-41 REGON 001248676

(metoda bezpośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wpływy		18 601 891,66	21 681 915,76
1. Sprzedaż		14 999 191,91	15 989 134,07
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		3 602 699,75	5 692 781,69
II. Wydatki		18 920 905,39	18 087 622,18
1. Dostawy i usługi		13 770 956,83	12 947 454,72
2. Wynagrodzenia netto		2 283 978,18	2 054 791,76
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		1 307 009,90	1 330 298,93
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		1 554 807,98	1 727 264,15
5. Inne wydatki operacyjne		4 152,50	27 812,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		-319 013,73	3 594 293,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		829,60	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne		829,60	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-829,60	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		2 440 215,17	164 112,26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		599,83	250,45
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		2 439 615,34	163 861,81
II. Wydatki		2 999 433,37	927 710,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		2 976 870,39	912 616,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		1 632,51	
9. Inne wydatki finansowe		20 930,47	15 094,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-559 218,20	-763 598,15
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-879 061,53	2 830 695,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		9 514 514,42	6 683 818,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		8 635 452,89	9 514 514,42
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

21.03.2018
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU Wojciech Leszczyński
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką zarządzają wieloosobowo, wszystkich członków tego organu)