

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 r.	2017 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	521 559,10	686 025,16
II.	Korekty razem	1 252 439,71	1 911 615,90
1.	Amortyzacja	135 048,64	139 043,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 610,83	6 716,01
7.	Zmiana stanu należności	211 457,58	341 239,42
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	504 409,21	581 749,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-608 578,53	-184 678,60
10.	Inne korekty	1 016 713,64	1 027 545,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 773 998,81	2 597 641,06
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	443 831,75	422 298,88
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	443 831,75	422 298,88
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	26 868,70	34 742,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 868,70	34 742,92
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	416 963,05	387 555,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-1 503 073,87	-1 449 987,87
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-1 503 073,87	-1 449 987,87
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	79 430,18	73 191,86
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	79 430,18	73 191,86
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 582 504,05	-1 523 179,73
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	608 457,81	1 462 017,29
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu (F+/-D), w tym	8 018 370,39	8 626 828,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 626 828,20	10 088 845,49
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu

Bożena Szewczyk 15.02.2018r.

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

MIEDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA”
32-800 Oświęcim, ul. Białej 1

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Małgorzata Kurek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, kieruje organem wieloosobowym, nr ewidencyjny 1975)

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pińty

mgr Helena Krzystek