

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2016	31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	848 693,55	971 385,34
II.	Korekty razem	(1 891 484,78)	(808 557,24)
1.	Amortyzacja	43 798,99	40 058,65
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(135 346,66)	(218 533,62)
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	(110,12)	0,00
7.	Zmiana stanu należności	1 193 551,88	884 616,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(260 645,90)	1 348 628,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 732 732,97)	(2 863 326,81)
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(1 042 791,23)	162 828,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	135 346,66	259 467,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135 346,66	259 467,89
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		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	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 938,60	19 055,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 938,60	19 055,19
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)	132 408,06	240 412,70
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 752 597,71	1 569 579,26
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	354 067,71	675 974,36
2.	Kredyty i pożyczki	1 398 530,00	893 604,90
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 629 228,31	1 334 387,19
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	310 864,09	452 830,33
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	1 318 364,22	881 556,86
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	123 369,40	235 192,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(787 013,77)	638 432,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(787 013,77)	638 432,87
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 511 638,08	10 873 205,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	10 724 624,31	11 511 638,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	465 039,85	448 606,88

Sporządzono dnia 07.03.2017r.

data: 07.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Wołominie

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

ZASTĘPCA PREZESA
ds. eksploatacji
S.B.M. Wołomin

PREZES
SBM Wołomin

mgr Agnieszka Ulanowska

mgr Dorota Skibicka

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

inż. Jolanta Ołdak

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

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)