

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2017

tel. 776-22-82
REGON 142131 NIP 125 00 01 225

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	879 632,03	848 693,55
II. Korekty razem	(2 440 831,05)	(1 891 484,78)
1. Amortyzacja	41 112,75	43 798,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(17 051,67)	(135 346,66)
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	(205 698,63)	(110,12)
7. Zmiana stanu należności	909 664,61	1 193 551,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 135 804,07)	(260 645,90)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 033 054,04)	(2 732 732,97)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(1 561 199,02)	(1 042 791,23)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	17 051,67	135 346,66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 051,67	135 346,66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
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	295 812,59	2 938,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	105 347,84	2 938,60
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	190 464,75	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(278 760,92)	132 408,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 551 455,49	1 752 597,71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	698 752,83	354 067,71
2. Kredyty i pożyczki	1 852 702,66	1 398 530,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 715 199,76	1 629 228,31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	628 397,24	310 864,09
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	1 086 802,52	1 318 364,22
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)	836 255,73	123 369,40
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(1 003 704,21)	(787 013,77)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(1 003 704,21)	(787 013,77)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 724 624,31	11 511 638,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	9 720 920,10	10 724 624,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania	399 256,21	465 039,85

Sporządzono dnia 28.02.2018r.

data: 28.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Wołominie

mgr Agnieszka Urbanowska

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

mgr Dorota Skibicka

ZASTĘPCA PREZESA
ds. eksploatacji
SBM Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski inż. Jolanta Ołdak

PREZES
SBM Wołomin

(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)