

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
Metoda pośrednia			
0020	A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13 780 907,95	17 983 833,52
0040	A_I Zysk (strata) netto	3 105 467,86	2 338 077,23
0060	A_II Korekty razem	10 675 440,09	15 645 756,29
0080	A_II_1 Amortyzacja	618 557,14	611 833,65
0100	A_II_2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
0120	A_II_3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-24 926,70	7 274,55
0140	A_II_4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 870 079,92	-2 435 889,65
0160	A_II_5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
0180	A_II_6 Zmiana stanu zapasów	-183,90	48 957,62
0200	A_II_7 Zmiana stanu należności	-1 115 814,62	2 836 060,19
0220	A_II_8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 788 771,90	13 239 168,52
0240	A_II_9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 279 116,19	1 338 351,41
0260	A_II_10 Inne korekty	0,00	0,00
0290	A_III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 780 907,95	17 983 833,52
0320	B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 780 821,45	-18 551 827,84
0340	B_I Wpływy	4 001 446,94	4 151 353,47
0360	B_I_1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 974 037,63	4 151 353,47
0380	B_I_2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
0400	B_I_3 Z aktywów finansowych, w tym:	27 409,31	0,00
0420	B_I_3_A w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
0440	B_I_3_B w pozostałych jednostkach	27 409,31	0,00
0460	B_I_3_B_1 - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
0480	B_I_3_B_2 - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
0500	B_I_3_B_3 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
0520	B_I_3_B_4 - odsetki	27 409,31	0,00
0540	B_I_3_B_5 - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
0580	B_I_4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
0610	B_II Wydatki	15 782 268,39	22 703 181,31
0630	B_II_1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 772 997,66	22 703 181,31
0650	B_II_2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
0670	B_II_3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
0690	B_II_3_A w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
0710	B_II_3_B w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
0730	B_II_3_B_1 - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
0750	B_II_3_B_2 - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
0790	B_II_4 Inne wydatki inwestycyjne	9 270,73	0,00
0820	B_III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 780 821,45	-18 551 827,84
0850	C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 358 245,25	9 512 695,03
0870	C_I Wpływy	822 611,52	13 454 043,49
0890	C_I_1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	107 924,93	11 112 965,44
0910	C_I_2 Kredyty i pożyczki	714 686,59	2 341 078,05
0930	C_I_3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
0950	C_I_4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
0980	C_II Wydatki	3 180 856,77	3 941 348,46
1000	C_II_1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
1020	C_II_2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
1040	C_II_3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
1060	C_II_4 Spłaty kredytów i pożyczek	3 053 957,07	3 845 386,62
1080	C_II_5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1100	C_II_6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
1120	C_II_7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	124 417,09	88 687,29
1140	C_II_8 Odsetki	2 482,61	7 274,55
1160	C_II_9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
1190	C_III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 358 245,25	9 512 695,03
1220	D Przepływy pieniężne netto razem (A.III-B.III-C.III)	-358 158,75	8 944 700,71
1240	E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-358 158,75	8 944 700,71
1260	E_1 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
1290	F Środki pieniężne na początek okresu	17 075 830,19	8 131 129,48
1310	G Środki pieniężne na koniec okresu (F-D), w tym:	16 717 671,44	17 075 830,19
1330	G_1 - o ograniczonej możliwości dysponowania	6 093,07	19 052,57

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo
NIP 531-000-46-44, Regon 000492003

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowy

Główny Księgowy
Agnieszka Krośnicka

Vice Prezes Zarządu SML-W

Agnieszka Borkowska

Marek Potrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rosiak