

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
<b>Metoda pośrednia</b>			
0020	<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-26 202 995,08	13 780 907,95
0040	A_I Zysk (strata) netto	1 102 320,37	3 105 467,86
0060	A_II Korekty razem	-27 305 315,45	10 675 440,09
0080	A_II_1 Amortyzacja	702 884,80	618 557,14
0100	A_II_2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
0120	A_II_3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-24 926,70
0140	A_II_4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-300 243,90	-3 870 079,92
0160	A_II_5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
0180	A_II_6 Zmiana stanu zapasów	8 096,50	-183,90
0200	A_II_7 Zmiana stanu należności	-1 754 632,68	-1 115 814,62
0220	A_II_8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 071 577,58	12 788 771,90
0240	A_II_9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 110 157,41	2 279 116,19
0260	A_II_10 Inne korekty	0,00	0,00
0290	A_III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 202 995,08	13 780 907,95
0320	<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	20 281 509,30	-11 780 821,45
0340	B_I Wpływy	31 396 103,60	4 001 446,94
0360	B_I_1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 386 832,87	3 974 037,63
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:	0,00	27 409,31
0420	B_I_3_A w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
0440	B_I_3_B w pozostałych jednostkach	0,00	27 409,31
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	0,00	27 409,31
0540	B_I_3_B_5 - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
0580	B_I_4 Inne wpływy inwestycyjne	9 270,73	0,00
0610	B_II Wydatki	11 114 594,30	15 782 268,39
0630	B_II_1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 114 594,30	15 772 997,66
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	0,00	9 270,73
0820	B_III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 281 509,30	-11 780 821,45
0850	<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-1 991 896,27	-2 358 245,25
0870	C_I Wpływy	676 887,00	822 611,52
0890	C_I_1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	676 887,00	107 924,93
0910	C_I_2 Kredyty i pożyczki	0,00	714 686,59
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	2 668 783,27	3 180 856,77
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	2 662 345,30	3 053 957,07
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	0,00	124 417,09
1140	C_II_8 Odsetki	0,00	2 482,61
1160	C_II_9 Inne wydatki finansowe	6 437,97	0,00
1190	C_III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 991 896,27	-2 358 245,25
1220	<b>D Przepływy pieniężne netto razem (A.III-B.III-C.III)</b>	-7 913 382,05	-358 158,75
1240	<b>E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-7 913 382,05	-358 158,75
1260	E_1 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
1290	<b>F Środki pieniężne na początek okresu</b>	16 717 671,44	17 075 830,19
1310	<b>G Środki pieniężne na koniec okresu (F-D), w tym:</b>	8 804 289,39	16 717 671,44
1330	G_1 - o ograniczonej możliwości dysponowania	2 223,70	6 093,07

Pełnomocnik Zarządu  
ds. FinansowychGłówny Księgowy  
Agnieszka KrośnickaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
W LEGIONOWIE  
ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo  
NIP 525-200-11-11 REGON 140922002

Przewodnicząca Zarządu SML-W

Witold Patrykowski

Przewodnicząca Zarządu SML-W

Agnieszka Borkowska

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rosiak