

Symbol		Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
PrzeptywyPosr				
0020	A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	17 983 833,52	-5 892 282,42
0040	A_I	Zysk (strata) netto	2 338 077,23	184 769,43
0060	A_II	Korekty razem	15 645 756,29	-6 077 051,85
0080	A_II_1	Amortyzacja	611 833,65	578 971,85
0100	A_II_2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
0120	A_II_3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 274,55	11 131,95
0140	A_II_4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 435 889,65	-871 747,96
0160	A_II_5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
0180	A_II_6	Zmiana stanu zapasów	48 957,62	-109 692,40
0200	A_II_7	Zmiana stanu należności	2 836 060,19	-1 307 416,83
0220	A_II_8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 239 168,52	-1 415 645,38
0240	A_II_9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 338 351,41	-2 982 653,08
0260	A_II_10	Inne korekty	0,00	0,00
0290	A_III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 983 833,52	-5 892 282,42
0320	B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-18 551 827,84	-16 219 894,98
0340	B_I	Wpływy	4 151 353,47	905 451,84
0360	B_I_1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 151 353,47	905 451,84
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	0,00
0420	B_I_3_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
0440	B_I_3_B	w pozostałych jednostkach	0,00	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	0,00	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	22 703 181,31	17 125 346,82
0630	B_II_1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 703 181,31	17 125 346,82
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	0,00
0820	B_III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 551 827,84	-16 219 894,98
0850	C	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 512 695,03	17 783 386,93
0870	C_I	Wpływy	13 454 043,49	21 170 388,71
0890	C_I_1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	11 112 965,44	15 864 497,97
0910	C_I_2	Kredyty i pożyczki	2 341 078,05	5 305 890,74
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	3 941 348,46	3 387 001,78
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	Splaty kredytów i pożyczek	3 845 386,62	3 289 111,65
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	88 687,29	86 758,18
1140	C_II_8	Odsetki	7 274,55	11 131,95
1160	C_II_9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
1190	C_III	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 512 695,03	17 783 386,93
1220	D	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III-B.III-C.III)	8 944 700,71	-4 328 790,47
1240	E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 944 700,71	-4 328 790,47
1260	E_1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
1290	F	Środki pieniężne na początek okresu	8 131 129,48	12 459 919,95
1310	G	Środki pieniężne na koniec okresu (F-D), w tym:	17 075 830,19	8 131 129,48
1330	G_1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	19 052,57	813,23

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

Prezes Zarządu SML-W
Szymon Rosiak

Wiceprezes Zarządu SML-W
Wiceprezes Zarządu SML-W
Małgorzata Berkowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE

ul. Jagiellońska 11, 06-120 Legionowo
NIP 531-000-46-44, Regon 980492003