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

pieczątka

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 2016 rok

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016	Dane za rok 2015
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**	**-4 915 661,41**	**4 902 241,63**
I.	**Zysk (strata) netto**	**417 258,64**	**9 766 072,94**
II.	**Korekty razem**	**-5 332 920,05**	**-4 863 831,31**
1.	Amortyzacja	616 358,16	804 375,91
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziału w zyskach (dywidendy)	4 974,09	3 497,72
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 413 661,24	-15 747 229,97
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 920,68	-5 897,51
7.	Zmiana stanu należności	324 920,03	1 726 272,96
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 466 846,74	18 266 354,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 395 743,67	-9 911 204,68
10.	Inne korekty		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**-4 915 661,41**	**4 902 241,63**
B	**Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	**-11 695 206,83**	**8 385 437,41**
I.	**Wpływy**	**719 816,03**	**18 762 725,20**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	719 816,03	18 762 725,20
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	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**	**12 415 022,86**	**10 377 287,79**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 414 731,86	10 377 287,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym	291,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych	291,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-11 695 206,83**	**8 385 437,41**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**1 418 605,39**	**11 470 070,97**
I.	**Wpływy**	**4 259 530,11**	**16 882 844,88**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisjii akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 023 306,63	16 882 844,88
2.	Kredyty i pożyczki	3 236 223,48	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	**Wydatki**	**2 840 924,72**	**5 412 773,91**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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	2 772 617,92	5 409 276,19
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	63 332,71	
8.	Odsetki	4 974,09	3 497,72
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**1 418 605,39**	**11 470 070,97**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-15 192 262,85**	**24 757 750,01**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**-15 192 262,85**	**24 757 750,01**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**27 652 182,80**	**2 894 432,79**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	**12 459 919,95**	**27 652 182,80**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 333,58	280,25

Legionowo 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych Główny Księgowy
Teresa Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W
Dariusz Rybiński

.....
(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)