

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

im. I. J. Paderewskiego

40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65

tel. 256-31-80, 256-22-14, fax: 255-18-39

Regon 271017559, NIP 634-019-65-48

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	730 660,72	456 199,99
II.	Korekty razem	1 986 522,32	629 748,83
1.	Amortyzacja	79 369,69	56 105,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12,90	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-126 533,16	-140 613,49
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	67 372,16
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	12 743,05	-7 840,04
7.	Zmiana stanu należności	293 340,80	45 411,85
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	574 107,58	-782 618,08
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	314 520,78	598 984,22
10.	Inne korekty	838 960,68	792 946,82
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 717 183,04	1 085 948,82
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 694 386,95	747 077,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 165 368,67	268 120,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	529 018,28	478 957,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	529 018,28	478 957,35
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	529 018,28	478 957,35
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 590 360,20	2 934 900,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 590 360,20	2 934 900,20
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-895 973,25	-2 187 822,85
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	728 455,21	1 975 873,61
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	163 417,39	1 528 732,61
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	447 141,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	565 037,82	0,00
II.	Wydatki	1 194 243,59	1 167 686,24
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	114 534,06
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	714 808,32	714 808,32
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	402 485,12	338 343,86
9.	Inne wydatki finansowe	76 950,15	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-465 788,38	808 187,37
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 355 421,41	-293 686,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 997 657,20	9 353 078,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 353 078,61	9 059 391,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia 2010-01-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU

S.M. im. I. J. Paderewskiego

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)