

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

im. I. J. Paderewskiego

40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65

tel. 032 256-31-80, 032 256-22-14, fax 032 256-22-14

Regon 271017559 NIP 634-019-65-48

PKO BP I o/K-ce 90 1020 2313 0000 3402 0100 0096

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

- 6 -

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	356 261,68	451 857,50
1.	Amortyzacja	3 440 415,38	1 896 033,81
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	73 525,75	84 856,95
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	100 148,52	-330 770,29
5.	Zmiana stanu rezerw	61 625,41	113 604,27
6.	Zmiana stanu zapasów	29 497,41	-29 497,41
7.	Zmiana stanu należności	-9 020,48	1 581,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	474 656,60	117 874,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	383 991,67	112 535,02
10.	Inne korekty	1 669 267,98	1 279 659,82
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	656 722,52	546 189,10
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 796 677,06	2 347 891,31
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	553 926,06	722 829,71
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 250,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	550 676,06	722 829,71
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	550 676,06	722 829,71
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	550 676,06	722 829,71
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 091 174,57	880 549,34
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 091 174,57	880 549,34
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-537 248,51	-157 719,63
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 911 833,42	2 011 313,35
2.	Kredyty i pożyczki	49 137,42	40 173,35
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 862 696,00	1 971 140,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 653 313,08	1 824 994,11
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	70 269,98	22 859,77
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 043 164,67	1 357 642,40
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	539 878,43	444 491,94
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	258 520,34	186 319,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 517 948,89	2 376 490,92
-		0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	10 852 173,74	14 370 422,63
-		14 370 122,63	16 746 613,55
		0,00	0,00

Sporządzono dnia 19.03.2013

GŁÓWNY KASJEROWY
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)

Karol Lentas

Z-ca PRZEDSIĘBIORCY
S.M. im. I. J. Paderewskiego
ds. Technicznych

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