

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - SM "GOCLAW-LOTNISKO" na 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 395 914,35	11 044 911,30
I	Wynik finansowy netto	6 142 962,80	5 999 719,64
II	Korekty razem	-747 048,45	5 045 191,66
<i>I</i>	<i>Amortyzacja</i>	<i>174 429,43</i>	<i>179 778,49</i>
<i>2</i>	<i>Zysk/straty z różnic kursowych</i>		<i>0,00</i>
<i>3</i>	<i>Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)</i>	<i>-1 353 435,96</i>	<i>-983 382,83</i>
<i>4</i>	<i>Zysk/strata z działalności inwestycyjnej</i>		<i>0,00</i>
<i>5</i>	<i>Zmiana stanu rezerw</i>	<i>-115 256,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6</i>	<i>Zmiana stanu zapasów</i>	<i>-18 005,42</i>	<i>17 366,68</i>
<i>7</i>	<i>Zmiana stanu należności</i>	<i>642 489,55</i>	<i>-2 659 903,71</i>
<i>8</i>	<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	<i>-834 112,43</i>	<i>13 643 428,88</i>
<i>9</i>	<i>Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych</i>	<i>482 980,47</i>	<i>-5 152 095,85</i>
<i>10</i>	<i>Inne korekty</i>	<i>273 861,91</i>	<i>0,00</i>
III	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 395 914,35	11 044 911,30
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-13 706 951,25	-10 323 364,78
I	Wpływy	18 380 914,92	115 887 348,07
<i>1</i>	<i>Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i>	<i>17 492 766,94</i>	<i>115 367 053,10</i>
<i>2</i>	<i>Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</i>		<i>0,00</i>
<i>3</i>	<i>Z aktywów finansowych, w tym:</i>	<i>888 147,98</i>	<i>520 294,97</i>
<i>a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>		<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>w pozostałych jednostkach z tego:</i>	<i>888 147,98</i>	<i>520 294,97</i>
	<i>zbycie aktywów finansowych</i>		<i>0,00</i>
	<i>dywidendy i udziały w zyskach</i>		<i>0,00</i>
	<i>splata udzielonych pożyczek długoterminowych</i>	<i>888 147,98</i>	<i>520 294,97</i>
	<i>odsetki</i>		<i>0,00</i>
	<i>inne wpływy z aktywów finansowych</i>		<i>0,00</i>
<i>4</i>	<i>Inne wpływy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>
II	Wydatki	32 087 866,17	126 210 712,85
<i>1</i>	<i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i>	<i>32 087 866,17</i>	<i>126 210 712,85</i>
<i>2</i>	<i>Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</i>		<i>0,00</i>
<i>3</i>	<i>Na aktywa finansowe, w tym:</i>		<i>0,00</i>
<i>a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>		<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>		<i>0,00</i>
	<i>nabycie aktywów finansowych</i>		<i>0,00</i>
	<i>udzielone pożyczki długoterminowe</i>		<i>0,00</i>
<i>4</i>	<i>Inne wydatki inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-10 323 364,78
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 268 562,86	-9 181 041,66
I	Wpływy	35 720 104,20	144 254 784,72
<i>1</i>	<i>Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</i>	<i>34 068 086,81</i>	<i>141 871 324,89</i>
<i>2</i>	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>298 309,02</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>3</i>	<i>Emisja dłużnych papierów wartościowych</i>		<i>0,00</i>
<i>4</i>	<i>Inne wpływy finansowe</i>	<i>1 353 708,37</i>	<i>983 459,83</i>
II	Wydatki	25 451 541,34	153 435 826,38
<i>1</i>	<i>Nabycie udziałów (akcji) zwykłych</i>		<i>0,00</i>
<i>2</i>	<i>Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</i>	<i>1 396 844,46</i>	<i>1 581 265,42</i>
<i>3</i>	<i>Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</i>	<i>22 543 938,37</i>	<i>150 663 519,86</i>
<i>4</i>	<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>1 510 486,10</i>	<i>1 190 964,10</i>
<i>5</i>	<i>Wykup dłużnych papierów wartościowych</i>		<i>0,00</i>
<i>6</i>	<i>Z tytułu innych zobowiązań finansowych</i>		<i>0,00</i>
<i>7</i>	<i>Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</i>		<i>0,00</i>
<i>8</i>	<i>Odsetki</i>	<i>35,02</i>	<i>77,00</i>
<i>9</i>	<i>Inne wydatki finansowe</i>	<i>237,39</i>	<i>0,00</i>
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 268 562,86	-9 181 041,66
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 957 525,96	-8 459 495,14
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	1 957 525,96	-8 459 495,14
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	36 649 131,70	38 606 657,66
G.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F=D) w tym:	38 606 657,66	30 147 162,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządziła: Bogumiła Piotrowska

Warszawa, dnia 2016-03-30

Z-CA PRZESŁA ZARZĄDU
ds. Techniczne Eksploatacyjnych

inż. Krzysztof Sieczyński

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Goclaw - Lotniko"

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI:
Janusz Sienkiewicz