

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

(metoda pośrednia)

(pieczęćka jednostki)

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Rok 2017	Rok 2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	916 113,84	757 083,54
II.	<b>Korekty razem</b>	3 565 356,04	2 250 308,09
1.	Amortyzacja	383 957,81	369 347,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-202 058,52	-239 221,61
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-84 830,77	-24 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-12 249,27	-2 803,24
6.	Zmiana stanu zapasów	37 089,92	8 663,96
7.	Zmiana stanu należności	361 053,75	27 865,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-424 776,88	-47 032,77
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 307 606,53	2 893 289,08
10.	Inne korekty	199 563,47	-735 800,46
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	4 481 469,88	3 007 391,63
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	84 830,77	24 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 830,77	24 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– zbycie aktywów finansowych		
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	– odsetki		
	– inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	469 934,46	547 768,47
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	469 934,46	547 768,47
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– nabycie aktywów finansowych		
	– udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-385 103,69	-523 768,47
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	498 072,57	783 555,43
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	296 014,05	544 333,82
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	202 058,52	239 221,61
II.	<b>Wydatki</b>	1 526 099,16	891 676,47
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 526 099,16	891 676,47
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-1 028 026,59	-108 121,04
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	3 068 339,60	2 375 502,12
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	3 068 339,60	2 375 502,12
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	8 335 115,72	5 959 613,60
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	11 403 455,32	8 335 115,72
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	62 909,91	46 401,81

Sporządzono: dnia 30.03.2018 r.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Główny Księgowy

*mgr Barbara Olejnik*

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

**ZASTĘPCA PREZESA**  
 d/s Gospodarki Zasobami  
 Mieszkaniowymi

*inż. Marian Ogiela*

(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)

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Robert Kaja*