

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres 2017 r.

( metoda pośrednia )

	2017	2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	378 576,43	505 299,79
II. Korekty razem	5 809,12	-389 180,26
1. Amortyzacja	40 469,99	24 008,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-154 474,26	-215 700,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-2402,37	-14 691,39
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	3 236,00
7. Zmiana stanu należności	-98 603,78	35 015,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 885,43	-147 967,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	212 934,11	-73 081,25
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	384 385,55	116 119,53
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	634 948,29	509 297,38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	634 948,29	509 297,38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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 wpływy inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	634 948,29	509 297,38
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	154 474,26	215 700,11
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	154 474,26	215 700,11
II. Wydatki	1 632 790,42	1 396 718,89
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	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	118 838,81	229 723,83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	1 513 951,61	1 166 995,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 478 316,16	-1 181 018,78
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>	<b>-458 982,32</b>	<b>-555 601,87</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-458 982,32</b>	<b>-555 601,87</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 945 131,80</b>	<b>6 500 733,67</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>5 486 149,48</b>	<b>5 945 131,80</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono: Lublin 15.03.2018 r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Honorata Chabros

Z-ca Prezesa  
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznej Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

Zarząd Spółdzielni

PREZES ZARZĄDU  
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka