

NAZWA JEDNOSTKI: **Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"**
 ADRES: **58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65 c**
 KRS/REGON: **0000101120/000787537**
 NIP: **886-000-57-80**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA

za okres 01.01.2022- 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2 022	2 021
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	676 083,53	1 303 491,06
II. Korekty razem (plus +, minus -)	1 983 075,49	-1 097 023,91
1. Amortyzacja	54 531,45	59 693,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-37 509,54
5. Zmiana stanu rezerw	211 987,00	-95 547,97
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	997 593,35	-2 598 036,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów	416 965,46	351 771,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	301 998,23	2 940 120,17
10. Inne korekty	-	-1 717 514,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	2 659 159,02	206 467,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	37 509,54
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	37 509,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	0,00	37 509,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	25 653,77	47 909,78

	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	25 653,77	47 909,78
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki (ze znakiem minus "-")	-191 536,15	-260 866,54
	1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3. Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-191 536,15	-260 866,54
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8. Odsetki	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-165 882,38	-212 956,76
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	2 493 276,64	31 019,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 970 342,32	10 939 322,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	13 463 618,96	10 970 342,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	80 179,34	71 570,55

Sporządz. dnia:

23.03.2023

Sporządził:

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu