

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
os. Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań

za 01.01.2010 -31.12.2010

metoda pośrednia

1	SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	stan na koniec okresu	
		31-12-2009	31-12-2010
2			
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności	- 2 491 342,33	5 561 576,16
I.	Zysk (strata) netto	956 208,20	- 421 649,07
II.	Korekty razem	- 3 447 550,53	5 983 225,23
1.	Amortyzacja	288 703,97	233 248,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 1 459 321,23	- 1 177 280,96
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	41 503,66	14 042,68
6.	Zmiana stanu zapasów	25 413,50	- 24 930,14
7.	Zmiana stanu należności	5 595 781,29	4 019 269,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 11 355 296,80	3 147 983,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 415 665,08	- 229 108,01
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 2 491 342,33	5 561 576,16
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	136 930 889,66	58 664 010,96
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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.	Wydatki	136 930 889,66	58 664 010,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136 930 889,66	58 664 010,96
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności	136 930 889,66	58 664 010,96
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności	- 133 021 415,41	- 61 363 141,58
I.	Wpływy	- 128 123 685,86	- 55 877 247,79
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- 131 048 279,31	- 57 113 320,81
2.	Kredyty i pożyczki	1 407 886,76	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 516 706,69	1 236 073,02
II.	Wydatki	4 897 729,55	5 485 893,79
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		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	6 351 640,12	5 399 920,83
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- 1 800 000,00	- 206 068,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		
8.	Odsetki	57 385,46	58 792,06
9.	Inne wydatki finansowe	288 703,97	233 248,90
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	- 133 021 415,41	- 61 363 141,58
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 418 131,92	2 862 445,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 418 131,92	2 862 445,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 854 630,41	26 272 762,33
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	26 272 762,33	29 135 207,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 777 513,65	2 640 000,00

Miejscowość: Poznań

Sporządził: Marek Teresiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Teresiak

dnia 14.02.2011r.

Zatwierdził:

PREZESA ZARZĄDU **PREZESA ZARZĄDU**
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

mgr Michał Tokłowicz *mgr Elżbieta Schmidt*

PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Winiarz