SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NOWE MIASTO"
35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 6
- 0489366 -

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

1.

1) Nazwa spółdzielni: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWE MIASTO" W RZESZOWIE
2) Siedziba spółdzielni: Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.
3) Podstawowy przedmiot działalności: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku, zarządzanie nieruchomościami.
4) Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS 0000150996

2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2014r.

4. Spółdzielnia nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

6. Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym występowała jako samodzielny podmiot.

7. Aktywa i pasywa wykazane w bilansie wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz inwestycje rozpoczęte według cen nabycia lub wytworzenia powiększonej o podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu,
2) materiały według cen zakupu lub kosztów wytworzenia,
3) należności i zobowiązania według kwot wymaganych do zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny,
4) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
5) do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
6) środki trwałe niemieszkaniowe amortyzowano w ciężar kosztów natomiast środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych umarzano.

Rzeszów, dn. 30.03.2015r.

Zarząd Spółdzielni

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Sztobryn

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Jerzy Kustra

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Bajowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NOWE MIASTO"
35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 6
- 0489366 -

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 rok zł	Stan na 31.12.2014 rok zł	PASYWA	Stan na 31.12.2013 rok zł	Stan na 31.12.2014 rok zł
A. Aktywa trwałe	**82 785 287,39**	**79 264 076,83**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**75 091 298,81**	**73 933 301,27**
I. Wartości niematerialne i prawne	**15 116,25**	**0,00**	**I. Fundusz podstawowy**	**69 169 425,73**	**67 880 537,77**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**1. Fundusz udziałowy**	**200 276,90**	**197 032,00**
2.Wartość firmy	0,00	0,00	**2. Fundusz wkładow mieszkaniowych i budowlanych**	**68 969 148,83**	**67 683 505,77**
3.Inne wartości niematerialne i prawne	15 116,25	0,00	**II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	**III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**67 334 399,93**	**64 926 125,62**	**IV. Fundusz zasobowy**	**4 957 485,23**	**4 990 772,41**
1. Środki trwałe	67 242 701,36	64 896 745,78	**V. Fundusz z aktualizacji wyceny**		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 469 222,94	1 424 341,46	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 611 133,97	63 279 450,02	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 962,31	51 286,35	**VIII. Zysk (strata) netto**	**964 387,85**	**1 061 991,09**
d) środki transportu	0,00	0,00	**IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e) inne środki trwałe	117 382,14	141 667,95	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**23 974 559,54**	**23 312 730,92**
2. Środki trwałe w budowie	91 698,57	29 379,84	**I. Rezerwy na zobowiązania**	76 380,00	88 971,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	**15 435 771,21**	**14 337 951,21**	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	76 380,00	88 971,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	15 435 771,21	14 337 951,21	- krótkoterminowe	76 380,00	88 971,00
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**II. Zobowiązania długoterminowe**	**16 587 661,87**	**14 971 220,07**
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	16 587 661,87	14 971 220,07
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	16 587 661,87	14 655 379,33
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne	0,00	315 840,74
- udziały lub akcje	0,00	0,00	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 098 143,93**	**7 997 968,91**
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 022 313,46	7 226 496,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	542 574,70
B. Aktywa obrotowe	**16 280 570,96**	**17 981 955,36**	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	139 652,36	153 238,25	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	139 652,36	153 238,25	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	4 172 027,34	5 611 686,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 172 027,34	5 611 686,88
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**2 458 122,85**	**2 150 728,22**	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	368 037,65	216 954,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	270,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	1 482 248,47	855 009,91
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 075 830,47	771 472,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**212 373,74**	**254 570,94**
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartośc firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 458 122,85	2 150 728,22	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	212 373,74	254 570,94
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 018 375,94	1 794 288,11	- długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 018 375,94	1 794 288,11	- krótkoterminowe	212 373,74	254 570,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 582,00	131,24			
c) inne	345 540,22	317 612,84			
d) dochodzone na drodze sądowej	68 624,69	38 696,03			
III. Inwestycje krótkoterminowe	**13 584 012,65**	**15 608 105,01**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 584 012,65	15 608 105,01			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 584 012,65	15 608 105,01			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 469 600,25	15 528 123,94			
- inne środki pieniężne	114 412,40	79 981,07			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**98 783,10**	**69 883,88**			
Suma aktywów	**99 065 858,35**	**97 246 032,19**	**Suma pasywów**	**99 065 858,35**	**97 246 032,19**

Rzeszów, dnia 30.03.2015r

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Sztobryn

Zarząd Spółdzielni

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Jerzy Kustra

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Bajowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NOWE MIASTO"
35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 6
- 0489366 -

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

(wariant porównawczy)

	Rok 2013	Rok 2014
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**31 162 343,77**	**30 862 699,11**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 279 222,21	30 025 026,57
II. a. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-4,10	5 332,00
II. b. Nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana z działalności GZM	-212 373,74	-254 570,94
II. c. Nadwyżka kosztow nad przychodami uzyskana z działalności GZM	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktow na własne potrzeby jednostki	1 087 918,40	1 079 306,66
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 581,00	7 604,82
B. Koszty działalności operacyjnej	**30 364 284,78**	**29 954 609,89**
I. Amortyzacja	63 890,02	74 000,74
II. Zużycie materiałów i energii	12 480 763,42	11 716 880,57
III. Usługi obce	2 914 886,27	2 489 386,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 923 648,92	4 448 396,94
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 081 910,82	5 232 340,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 089 538,17	1 110 241,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 809 647,16	4 882 846,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	517,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	**798 058,99**	**908 089,22**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**182 505,17**	**173 514,88**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	182 505,17	173 514,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	**218 573,01**	**168 545,46**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	182 602,88	134 064,99
III. Inne koszty operacyjne	35 970,13	34 480,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**761 991,15**	**913 058,64**
G. Przychody finansowe	**460 979,91**	**421 910,69**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	460 979,91	421 910,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**50,21**	**909,24**
I. Odsetki	50,21	909,24
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	**1 222 920,85**	**1 334 060,09**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	**1 222 920,85**	**1 334 060,09**
L. Podatek dochodowy	258 533,00	272 069,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	964 387,85	1 061 991,09

Rzeszów, dn.30.03.2015r

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Sztobryn

Zarząd Spółdzielni

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Jerzy Kustra

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Bajowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NOWE MIASTO"
35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 6
- 0489366 -

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za 2014 ROK

	Stan na 01.01.2014r	Stan na 31.12.2014r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**76 811 690,56**	**75 091 298,81**
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach	**76 811 690,56**	**75 091 298,81**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**71 204 559,57**	**69 169 425,73**
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 035 133,84	-1 288 887,96
a) zwiększenie (z tytułu):	2 931 228,91	3 244 898,91
- udziałów	3 900,00	4 500,00
- wkładów mieszkaniowych	1 529 588,44	1 371 849,05
- wkładów budowlanych	737 824,45	972 160,92
- waloryzacja wkładów mieszkaniowych i budowlanych	289 369,33	554 026,03
- inne	370 546,69	342 362,91
b) zmniejszenie (z tytułu):	4 966 362,75	4 533 786,87
- udziałów	7 169,00	7 744,90
- wkładów mieszkaniowych	1 315 364,96	824 324,62
- wkładów budowlanych	437 623,04	875 491,35
- waloryzacja wkładów mieszkaniowych i budowlanych	1 487 976,54	1 106 087,23
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 718 229,21	1 720 138,77
- inne	0,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	**69 169 425,73**	**67 880 537,77**
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	**0,00**	**0,00**
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	4 514 610,50	4 957 485,23
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zasobowy	442 874,73	33 287,18
a) zwiększenie (z tytułu):	534 905,42	193 845,71
- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku	142 520,49	154 387,85
- inne zwiększenia funduszu zasobowego	392 384,93	39 457,86
b) zmniejszenie (z tytułu):	92 030,69	160 558,53
- inne zmniejszenia funduszu zasobowego	92 030,69	160 558,53
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zasobowego na koniec okresu	**4 957 485,23**	**4 990 772,41**
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	**0,00**	**0,00**
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kaptałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiełych na początek okresu	1 092 520,49	964 387,00
7.1. Zysk z lat ubiegłch na początek okresu	1 092 520,49	964 387,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 092 520,49	964 387,85
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 092 520,49	964 387,85
- podział zysku	1 092 520,49	964 387,85
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- koreky błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	964 387,85	1 061 991,09
a) zysk netto	964 387,85	1 061 991,09
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**75 091 298,81**	**73 933 301,27**
III.Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**75 091 298,81**	**75 091 298,81**

Rzeszów, dnia 30.03.2015r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Teresa Sztobryn

Zarząd Spółdzielni

Z-CA PREZESA ZARZĄDU mgr Jerzy Kustra

PREZES ZARZĄDU mgr inż. Kazimierz Bajowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NOWE MIASTO"
35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 6
– 0489366 –

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2014

	Rok poprzedni	Rok bieżący
	Kwota zł	Kwota zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	964 387,85	1 061 991,09
II.Korekty razem	165 605,86	386 836,49
1. Amortyzacja	63 890,02	74 000,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-460 929,70	-421 910,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	5 130,00	12 591,00
6. Zmiana stanu zapasów	8 085,84	-13 585,89
7. Zmiana stanu należności	-116 895,99	307 394,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	725 000,25	357 250,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58 674,56	71 096,42
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	**1 129 993,71**	**1 448 827,58**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	460 979,91	421 910,69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	460 979,91	421 910,69
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	460 979,91	421 910,69
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	460 979,91	421 910,69
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	514 255,89	249 670,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	514 255,89	249 670,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	**-53 275,98**	**172 240,53**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	746 413,57	1 984 964,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitalowych oraz dopłat do kapitału	746 413,57	1 984 964,49
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 143 853,63	1 581 940,24
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. Spłaty kredytów i pożyczek	577 769,43	697 288,58
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	566 084,20	884 651,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-397 440,06**	**403 024,25**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + - B.III + - C.III)	**679 277,67**	**2 024 092,36**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	**679 277,67**	**2 024 092,36**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	**12 904 734,98**	**13 584 012,65**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+ - D), w tym	**13 584 012,65**	**15 608 105,01**
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Rzeszów, dn.30.03.2015r.
Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Sztobryn

Zarząd Spółdzielni

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Jerzy Kustra

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Bajowski