

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць,
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Підприємство Кредитна спілка "Бойківщина"
Територія м.Дрогобич, Львівська обл.
Організаційно-правова форма господарювання кредитная спілка
Вид економічної діяльності надання кредитів
Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
2012	01	01
23955635		
4610600000		
925		
65.22.0		
514		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	108	471
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	41	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1	-
Інші надходження	080	55 380	26 587
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 769)	(12 628)
Авансів	095	(43)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(855)	(774)
Витрат на відрядження	110	(34)	(174)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(388)	(371)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(172)	(152)
Цільових внесків	140	(276)	(-)
Інші витрачання	145	(55 066)	(25)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(3 073)	12 934
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(3 073)	12 934

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	17 574	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	218	298
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(15 063)	(-)
необоротних активів	250	(383)	(75)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2 346	223
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2346	223
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	204	7
Отримані позики	320	1 380	14 420
Інші надходження	330	-	34 516
Погашення позик	340	(563)	(2 534)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(63)	(60 370)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	958	(13 961)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	958	(13 961)
Чистий рух коштів за звітний період	400	231	(804)
Залишок коштів на початок року	410	283	1 087
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	514	283

Керівник _____

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер _____

(Шпак І.В.)

Дані звіту про рух грошових коштів підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)