

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	<u>Кредитна спілка "Вінничанка"</u>	Дата /рік, місяць,	КОДИ		
Територія	_____	за ЄДРПОУ	2011	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за КОАТУУ	37513847		
Вид економічної діяльності	<u>надання кредитів</u>	за КОПФГ	_____		
		за КВЕД	65.22.0		
			_____		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 2011 рік

Форма № \_\_\_\_\_ Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	72	
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 1 )	( )
Авансів	095	( )	( )
Повернення авансів	100	( )	( )
Працівникам	105	( )	( )
Витрат на відрядження	110	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( )	( )
платежів)	130	( )	( )
Цільових внесків	140	( )	( )
Інші витрачання	145	( 592 )	( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-521	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-521	0

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	17	
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 2 )	( 0 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	15	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	15	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	523	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 0 )	( 0 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 5 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	518	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	518	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	12	0
Залишок коштів на початок року	410		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	12	

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Гаврилюк В.А.

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Директор ТОВ АФ "Аудит К" Підгорна Н.М.



