

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		2016	2017
Treść			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	877 181,88	-764 835,44	
II. Korekty razem	816 268,74	2 366 477,57	
1. Amortyzacja	1 286 047,48	1 121 959,01	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 132,12	5 776,17	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	241 085,00	-37 175,00	
5. Zmiana stanu rezerw	87 950,64	-260 754,30	
6. Zmiana stanu zapasów	-629 697,94	484 997,21	
7. Zmiana stanu należności	-3 614,54	144 134,97	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-71 049,14	15 027,01	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37 659,47	287 736,00	
10. Inne korekty	-143 244,35	604 776,50	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 693 450,62	1 601 642,13	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	54 750,00	37 175,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 750,00	37 175,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- wylicie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
- 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	0,00	0,00	
II. Wydatki	951 174,79	1 189 407,25	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	951 174,79	1 189 407,25	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-896 424,79	-1 152 232,25	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	37,00	55,10	
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	37,00	55,10	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
5. Inne wydatki finansowe	83 416,93	70 076,63	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	-37,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 782,02	0,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	65 502,79	64 337,46	
8. Odsetki	11 132,12	5 776,17	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-83 379,93	-70 021,53	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+III+B+II+C+II)	713 645,90	379 388,35	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	713 645,90	379 388,35	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 534 863,26	7 248 509,16	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	7 248 509,16	7 627 897,51	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	44 744,96	44 744,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radostałw Smyrda

15.06.2018

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

Ks. dr. KRZYSZTOF BAK

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki)

W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017 stwierdza się jego prawidłowość zgodnie ze sformułowaną opinią

18.06.2018