

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEŻNYCH (metoda pośrednia)		stan na	stan na
Treść		31.12.2006	31.12.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	2 582 964,97	2 872 986,00
II	Korekty razem:	2 036 095,33	1 735 970,00
1	Amortyzacja	1 735 504,82	1 896 807,20
2	Zysk (strata) z tytułu		

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	131 585,80	349,36
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	61 154,58	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	70 431,22	349,36
II. Wydatki	18 797,50	31 240,78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	18 797,50	28 544,02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki		2 696,76
9. Inne wydatki finansowe		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	112 788,30	-30 891,42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	2 203 353,97	1 547 410,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 203 353,97	1 547 410,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 861 477,98	9 064 831,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	9 064 831,95	10 612 242,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Katowice, dn. 10.06.2008

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra
 Radosław Smydra

DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Krzysztof Bąk
 ks, mgr Krzysztof Bąk

