

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	stan na	stan na
Treść	31.12.2007	31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 872 985,19	287 432,82
II. Korekty razem	1 735 970,80	282 149,75
1. Amortyzacja	1 886 807,26	2 039 914,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-54 509,95	-465 159,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 034,51	-3 035 151,14
5. Zmiana stanu rezerw	56 280,86	127 372,07
6. Zmiana stanu zapasów	24 406,59	-24 046,99
7. Zmiana stanu należności	-9 682,45	-95 648,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 480,12	759 488,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-121 185,54	923 713,14
10. Inne korekty	-55 660,60	51 667,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 608 955,99	569 582,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	79 888,43	636 886,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 031,08	22 700,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	56 857,35	614 186,81
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	56 857,35	614 186,81
- zbycie aktywów finansowych		126 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	54 000,00	80 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 857,35	408 186,81
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 110 542,48	2 062 092,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 322 003,48	1 145 466,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	788 539,00	916 625,94
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 030 654,05	-1 425 206,02

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	349,36	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	349,36	0,00
II. Wydatki	31 240,78	103 673,17
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	28 544,02	30 645,96
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	23 027,21
9. Inne wydatki finansowe		50 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-30 891,42	-103 673,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	1 547 410,52	-959 296,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 547 410,52	-959 296,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 064 831,95	10 612 242,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	10 612 242,47	9 652 945,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	448 616,12

Katowice, dn. 15.06.2009

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Sinydra
Radosław Sinydra

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1
tel./fax 032/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl
-3-

Zatwierdził

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)
Ks. dr Krzysztof Bąk
Ks. dr Krzysztof Bąk

