

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	stan na	stan na
Treść	31.12.2008	31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	287 432,82	243 397,77
II. Korekty razem	282 149,75	524 513,02
1. Amortyzacja	2 039 914,47	2 054 566,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-465 159,60	-439 212,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 035 151,14	-89 681,63
5. Zmiana stanu rezerw	127 372,07	145 948,27
6. Zmiana stanu zapasów	-24 046,99	18 045,49
7. Zmiana stanu należności	-95 648,18	-129 111,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	759 488,98	-793 635,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	923 713,14	-231 100,32
10. Inne korekty	51 667,00	-11 305,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	569 582,57	767 910,79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	636 886,81	452 446,05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 700,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	614 186,81	452 446,05
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	614 186,81	452 446,05
- zbycie aktywów finansowych	126 000,00	25 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	80 000,00	120 456,42
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	408 186,81	306 989,63
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 062 092,83	1 987 487,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 145 466,89	1 413 710,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	916 625,94	573 776,86
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)	-1 425 206,02	-1 535 041,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	115 760,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	115 760,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	103 673,17	44 265,82
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	30 645,96	31 032,39

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki	23 027,21	13 233,43
9. Inne wydatki finansowe	50 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-103 673,17	71 494,18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-959 296,62	-695 636,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-959 296,62	-695 636,44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 612 242,47	9 652 945,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	9 652 945,85	8 957 309,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	448 616,12	799 273,54

Katowice, dn. 15.06.2010

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra
Radosław Smydra

Caritas Archidiecezji Katowickiej

40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1
tel./fax 032/ 2516-722
Regon 008217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl

-3-

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

ks. dr Krzysztof Bąk
ks. dr Krzysztof Bąk

