

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	stan na	stan na
Treść	31.12.2009	31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	243 397,77	692 594,55
II. Korekty razem	524 513,02	1 755 717,96
1. Amortyzacja	2 054 566,08	1 884 434,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-439 212,62	9 442,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-89 681,63	-165 138,27
5. Zmiana stanu rezerw	145 948,27	100 322,11
6. Zmiana stanu zapasów	18 045,49	21 077,16
7. Zmiana stanu należności	-129 111,05	-9 738,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-793 635,82	169 300,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-231 100,32	-253 981,65
10. Inne korekty	-11 305,38	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	767 910,79	2 448 312,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	452 446,05	361 402,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		123 479,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	452 446,05	237 923,71
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	452 446,05	237 923,71
- zbycie aktywów finansowych	25 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	120 456,42	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	306 989,63	237 923,71
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 987 487,46	2 507 700,22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 413 710,60	1 767 442,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	573 776,86	740 258,02
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)	-1 535 041,41	-2 146 297,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	115 760,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	115 760,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	44 265,82	37 424,30
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	31 032,39	27 981,50

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	13 233,43	9 442,80
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	71 494,18	-37 424,30
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-695 636,44	264 590,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-695 636,44	264 590,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 652 945,85	8 957 309,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	8 957 309,41	9 221 900,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania	799 273,54	830 996,17

Katowice, dn. 21.06.2011

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra
Radosław Smydra

Zatwierdził

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
-2-

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1) *[Signature]*
ks. dr Krzysztof Bąk

Lista KIBR Nr 3130	AUDYTORZY I DORADCY
	Spółka z o.o. Katowice Zbadano i zweryfikowano:
	<i>[Signature]</i>
	21-06-2011 Data i podpis biegłego rewidenta