

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	stan na	stan na
Treść	31.12.2011	31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	763 572,59	-1 169 657,73
II. Korekty razem	883 538,23	2 901 626,54
1. Amortyzacja	2 088 675,02	2 020 995,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-195 542,36	52 957,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-577 128,10	3 749,85
5. Zmiana stanu rezerw	56 665,05	319 819,39
6. Zmiana stanu zapasów	-38 047,08	-45 113,81
7. Zmiana stanu należności	-344 608,46	475 831,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	182 049,78	292 581,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-327 898,78	-170 133,28
10. Inne korekty	-160 626,84	-49 061,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 447 110,82	1 731 968,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	741 910,36	99 624,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	500 430,00	99 624,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	241 480,36	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	241 480,36	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	241 480,36	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 643 781,76	1 198 302,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 643 781,76	1 198 302,81
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		
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)	-901 871,40	-1 098 678,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	190 933,98	50 238,05
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	30 335,84	50 238,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	160 598,14	
II. Wydatki	246 770,32	242 580,89
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	28 252,68	46 895,84
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	172 579,64	141 435,25
8. Odsetki	45 035,18	52 957,20
9. Inne wydatki finansowe	902,82	1 292,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-55 836,34	-192 342,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	489 403,08	440 947,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	489 403,08	440 947,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 221 900,13	9 711 331,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	9 711 303,21	10 152 279,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Katowice, dn. 31.03.2013

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

Zatwierdził

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej

ks. dr Krzysztof Bąk

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl

