

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		2015	2016
Treść			
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	13 734 533,05	877 181,88	
II. Korekty razem	-14 461 078,48	816 268,74	
1. Amortyzacja	1 043 496,24	1 286 047,48	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 949,21	11 132,12	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 077 922,11	241 085,00	
5. Zmiana stanu rezerw	-88 756,36	87 950,64	
6. Zmiana stanu zapasów	358 966,32	-629 697,94	
7. Zmiana stanu należności	-515 685,01	-3 614,54	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-243 668,22	-71 049,14	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-838 179,39	37 659,47	
10. Inne korekty	897 720,84	-143 244,35	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-726 545,43</b>	<b>1 693 450,62</b>	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy	95 642,11	54 750,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95 642,11	54 750,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
- odsetki	0,00	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	458 457,77	951 174,79	
II. Wydatki	458 457,77	951 174,79	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	458 457,77	951 174,79	
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	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielenie pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-362 815,66</b>	<b>-896 424,79</b>	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy	105,22	37,00	
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	105,22	37,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
II. Wydatki	103 322,61	83 416,93	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 571,04	6 782,02	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	73 789,19	65 502,79	
8. Odsetki	12 962,38	11 132,12	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-103 217,39</b>	<b>-83 379,93</b>	
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A,III.+B,III.+C,III)</b>	<b>-1 192 578,48</b>	<b>713 645,90</b>	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 192 578,48</b>	<b>713 645,90</b>	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
- środki pieniężne na początek okresu	7 727 441,74	6 534 863,26	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>6 534 863,26</b>	<b>7 248 509,16</b>	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	47 875,87	44 744,96	

W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016 stwierdza się jego prawdziwość zgodnie ze sformułowaną opinia

katowice, dnia 19.06.2017

Bledy Jendern

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Śmydra

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Krzysztof Bak

(Data i podpis kierownika jednostki)