

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	stan na	stan na
Treść	31.12.2006	31.12.2007
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	2 582 964,97	2 872 985,19
II. Korekty razem	2 036 095,33	1 735 970,80
1. Amortyzacja	1 735 504,82	1 886 807,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-50 000,00	-54 509,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	1 034,51
5. Zmiana stanu rezerw	114 305,55	56 280,86
6. Zmiana stanu zapasów	-90 855,86	24 406,59
7. Zmiana stanu należności	-147 327,96	-9 682,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 015 324,73	8 480,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-175 282,46	-121 185,54
10. Inne korekty	-365 573,49	-55 660,60
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>4 619 060,30</b>	<b>4 608 955,99</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	50 000,00	79 888,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		23 031,08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50 000,00	56 857,35
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	56 857,35
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	54 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		2 857,35
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 578 494,63	3 110 542,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 794 857,39	2 322 003,48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	783 637,24	788 539,00
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 528 494,63</b>	<b>-3 030 654,05</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	131 585,80	349,36
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	61 154,58	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	70 431,22	349,36
II. Wydatki	18 797,50	31 240,78
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	18 797,50	28 544,02
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
9. Inne wydatki finansowe		0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>112 788,30</b>	<b>-30 891,42</b>
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	2 203 353,97	1 547 410,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 203 353,97	1 547 410,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 861 477,98	9 064 831,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	9 064 831,95	10 612 242,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Katowice, dn. 10.06.2008

Sporządził

Zatwierdził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

*Radosław Smydra*  
 Radosław Smydra

**DYREKTOR**  
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

*Krzysztof Bąk*  
 ks, mgr Krzysztof Bąk

