

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	stan na	stan na
Treść	31.12.2010	31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	692 594,55	763 572,59
II. Korekty razem	1 755 717,96	683 538,23
1. Amortyzacja	1 884 434,07	2 088 675,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 442,80	-195 542,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-165 138,27	-577 128,10
5. Zmiana stanu rezerw	100 322,11	56 665,05
6. Zmiana stanu zapasów	21 077,16	-38 047,08
7. Zmiana stanu należności	-9 738,34	-344 608,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	169 300,08	182 049,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-253 981,65	-327 898,78
10. Inne korekty	0,00	-160 626,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 448 312,51	1 447 110,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	361 402,73	741 910,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 479,02	500 430,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	237 923,71	241 480,36
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	237 923,71	241 480,36
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	237 923,71	241 480,36
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 507 700,22	1 643 781,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 767 442,20	1 643 781,76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	740 258,02	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)	-2 146 297,49	-901 871,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	190 933,98
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	30 335,84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	160 598,14
II. Wydatki	37 424,30	246 770,32
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	27 981,50	28 252,68

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		172 579,64
8. Odsetki	9 442,80	45 035,18
9. Inne wydatki finansowe		902,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-37 424,30	-55 836,34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +B.III+C.III)	264 590,72	489 403,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	264 590,72	489 403,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 957 309,41	9 221 900,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	9 221 900,13	9 711 303,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania	830 996,17	

Katowice, dn. 31.03.2012

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra
Radosław Smydra

Zatwierdził

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

Krzysztof Bąk
ks. dr Krzysztof Bąk

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

-2-

