

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	2012	2013
Treść		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 169 657,73	-112 220,23
II. Korekty razem	2 901 626,54	-1 618 913,82
1. Amortyzacja	2 020 995,50	1 648 975,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52 957,20	9 494,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 749,85	-12 468,63
5. Zmiana stanu rezerw	319 819,39	-248 096,39
6. Zmiana stanu zapasów	-45 113,81	165 356,91
7. Zmiana stanu należności	475 831,76	469 776,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	292 581,79	-1 098 863,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-170 133,28	-490 553,77
10. Inne korekty	-49 061,86	-2 062 534,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 731 968,81	-1 731 134,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	99 624,00	12 550,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99 624,00	12 550,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
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		
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 198 302,81	922 899,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 198 302,81	922 899,89
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)	-1 098 678,81	-910 349,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	50 238,05	284 065,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	50 238,05	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	284 065,00
II. Wydatki	242 580,89	104 841,69
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	46 895,84	16 560,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	141 435,25	77 788,67
8. Odsetki	52 957,20	9 494,22
9. Inne wydatki finansowe	1 292,60	998,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-192 342,84	179 223,31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	440 947,16	-2 462 260,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	440 947,16	-2 462 260,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 711 331,91	10 152 279,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	10 152 279,07	7 690 018,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania		52 890,83

Katowice, dn. 31.03.2014

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

Zatwierdził
DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

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

