

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		2013	2014
Treść			
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto		-12 220,23	-9 081 718,27
II. Korekty razem		-1 618 913,82	10 208 566,18
1. Amortyzacja		1 648 975,48	1 659 355,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		9 494,22	4 057,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-12 468,63	8 428 905,31
5. Zmiana stanu rezerw		-248 096,39	162 288,92
6. Zmiana stanu zapasów		165 356,91	-360 526,25
7. Zmiana stanu należności		469 776,67	23 366,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-1 098 863,97	420 665,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-490 553,77	-63 385,92
10. Inne korekty		-2 082 534,34	-66 151,28
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>-1 731 134,05</b>	<b>1 126 847,91</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy		12 550,00	59 550,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		12 550,00	59 550,00
2. Zyskie 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		0,00	0,00
II. Wydatki		922 899,89	997 130,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		922 899,89	997 130,83
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>-910 349,89</b>	<b>-937 580,83</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy		284 065,00	11,04
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	11,04
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		284 065,00	0,00
II. Wydatki		104 841,69	151 854,82
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		16 560,00	16 561,30
5. Wypkup 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		77 788,67	129 374,55
8. Odsetki		9 494,22	5 918,97
9. Inne wydatki finansowe		998,80	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>179 223,31</b>	<b>-151 843,78</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A,III,+B,III+C,III)</b>		<b>-2 462 260,63</b>	<b>37 423,30</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-2 462 260,63	37 423,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 152 279,07	7 690 018,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		7 690 018,44	7 727 441,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania		52 890,83	38 780,16

Katowice, dn. 31.03.2015

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

Zatwierdził

**D Y R E K T O R**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

KS. dr Krzysztof Bak

AUDYTORZY I DORADCY

Spółka z o.o. Katowice  
Zbadano i zweryfikowano:

19.06.2015. *Stok*

Data i podpis biegłego rewidenta

OSIC JN  
IBR  
sta sif