

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015- 31.12.2015

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	198 460,53	42 666,20
II.	Korekty razem	583 410,17	-12 206,46
1.	Amortyzacja	115 815,69	127 569,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-7 883,34	20 690,20
7.	Zmiana stanu należności	22 200,45	-30 708,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 701,13	-67 819,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	250 081,57	-12 774,16
10.	Inne korekty	215 877,03	-49 165,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	781 870,70	30 459,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	583 455,18	93 409,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	583 455,18	93 409,23
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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)	-583 455,18	-93 409,23
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	198 415,52	-62 949,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	198 415,52	-62 949,49
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 754 172,36	1 952 587,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 952 587,88	1 889 638,39
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Katarzyna Domaszewicz
31. 03. 2016
Księgowa

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

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

Tadeusz Izykowski
Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Irena Witkowska

Z-ca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia

Mirosław Skup

31. 03. 2016

Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia
Agnieszka Rzepkowska

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Grażyna Ewa Moszczyńska