

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016- 31.12.2016

(metoda pośrednia)

URZĄD SKARBOWY
W GORZOWIE WLKP.

22. CZE. 2017

jednostka obliczeniowa: zł

Jan 1 dz. 114

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	42 666,20	29 761,03
II.	Korekty razem	-12 206,46	432 591,15
1.	Amortyzacja	127 569,72	140 733,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	20 690,20	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-30 708,09	2 180,98
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-67 819,05	226 861,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 774,16	68 150,45
10.	Inne korekty	-49 165,08	-5 335,08
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	30 459,74	462 352,18
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	93 409,23	263 944,45
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 409,23	263 944,45
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-93 409,23	-263 944,45
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.	Splata 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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-62 949,49	198 407,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-62 949,49	198 407,73
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 952 587,88	1 889 638,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 889 638,39	2 088 046,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Katarzyna Domaszewicz

Księgowa

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

Członek Zarządu

Franciszek Urbanowicz

Z-ca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia

Mirosław Skup

Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia

Grażyna Ewa Moszczyńska

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

Tadeusz Izykowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka

nie jest z siedzibą w miejscowości, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Irena Witkowska