FUNDACJA
PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132
tel./fax 17 853 48 18, e-mail:fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl
NIP 813-34-76-177 • REGON 180168889
KRS 0000265120
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2017	
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	3 681 230,46	
II.	**Korekty razem**	148 313,09	0,00
1.	Amortyzacja	568 748,76	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7 642,59	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 655,45	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-31 948,34	
7.	Zmiana stanu należności	-425 056,43	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 238,68	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34 359,35	
10.	Inne korekty	-22 016,07	
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	3 829 543,55	0,00
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	30 680,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 680,00	
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		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	**Wydatki**	2 396 354,13	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 396 354,13	
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)**	-2 365 674,13	0,00
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**	7 651,07	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.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	7 651,07	
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-7 651,07	0,00
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	1 456 218,35	0,00
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	1 496 218,35	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	711 416,65	
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	2 167 635,00	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Na podstawie badania pełnego uznaje się niniejsze sprawozdanie finansowe za zweryfikowane

Rzeszów, dnia 28.06.2018 **podpis** .....

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

(Data i podpis kierow... kieruje organ wieloo...

FUNDACJA Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
Rafał Chmielowiec
PREZES ZARZĄDU