

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

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 0000248120		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3.681.230,46	1.928.822,99
II.	Korekty razem		
1.	Amortyzacja	568.748,76	693.790,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7.642,59	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1655,45	
-	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-31.948,34	67.532,74
7.	Zmiana stanu należności	-425056,43	54.642,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18.238,68	360.668,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		851.530,77
10.	Inne korekty	-22.016,07	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3.829.534,35	2.028.164,93
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	30.680,00	62806,83
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30680,00	33.031,50
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	29.775,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	29.775,33
	- zbycie aktywów finansowych	-	
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	
	- odsetki	-	29.775,33
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	
II.	Wydatki	2.396.354,13	670.087,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2.396354,13	670.087,51
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	
a)	w jednostkach powiązanych	-	

	h) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2.365.674,13	607.280,68
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Dopłaty do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		1.358.343,02
II.	Wydatki	7.651,07	196,32
1.	Nabycie udziałów		
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	7.651,07	196,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-651,07	1.358.146,70
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1.456.218,35	1.277.298,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1.496.218,35	1.560.352,62
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	711.416,65	2.167.635,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2.167.635,00	3.727.987,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

31-03-2019 R.
Data

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ludwik Chudzik
A. B.

Michał Kłypkowski

31-03-2019 R.
Data

FUNDACJA
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Rafał Cichowski
PRZESKARZĄDU
Podpis kierownika
jednostki

Anna Tomala
Zelen Leuro