FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
35-301 RZESZÓW
LWOWSKA 132
0000265120

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2022-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	**bieżący rok**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	**1 816 304,15**	**1 741 832,40**
II.	**Korekty razem**	**542 177,93**	**384 340,09**
1.	Amortyzacja	768 932,14	749 647,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-68 582,76	-44 374,65
7.	Zmiana stanu należności	-128 009,60	-134 816,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	89 072,99	-17 379,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-200 434,02	-168 736,79
10.	Inne korekty	81 199,18	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**2 358 482,08**	**2 126 172,49**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	**50 881,50**	**826 371,85**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 881,50	826 371,85
2.	Zbycie 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**	**-714 628,87**	**-1 385 992,80**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-663 747,37**	**-559 620,95**

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	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	**Wydatki**	**0,00**	**0,00**
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup 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	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**0,00**	**0,00**
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)**	**1 694 734,71**	**1 566 551,54**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**0,00**	**0,00**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**5 557 038,42**	**7 251 773,13**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**7 251 773,13**	**8 818 324,67**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2023-03-27

Paulina Bałda

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rafał Ciupiński

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości