

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(metoda pośrednia)

Pierwszy Urząd Skarbowy

Jednostka obliczeniowa: Zł

01.01.2015 - 31.12.2015

Szczecinie (5)

Wiersz	Wyszczególnienie	2015	
		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	65 362,90	-154 123,49
II.	Korekty razem	25 154,90	-36 078,86
1.	Amortyzacja	2 500,00	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 587,52	-5 148,55
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-109,51	-2 000,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 351,93	-28 930,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	90 517,80	-190 202,35
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		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 500,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	2 500,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 500,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 587,52	5 148,55
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	9 587,52	5 148,55
II.	Wydatki	262 540,84	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	262 540,84	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wypuk 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)	-252 953,32	5 148,55
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-164 935,52	-185 053,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	601 497,82	436 562,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	436 562,30	251 508,50
-	o ograniczonej płynności		

Fundacja "Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie"
 Główna Księgowa

DYREKTOR ZARZĄDU
 FUNDACJA
 "Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie"

24.03.2016 mgr inż. Barbara Zglinicka
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

24.03.2016 Kierownik Zarządu
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)