

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	325 056,37	-106 817,98
II.	Korekty razem	197 324,97	397 653,13
1.	Amortyzacja	258 694,23	295 126,94
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	-52 085,81	64 403,59
7.	Zmiana stanu należności	-19 113,76	-87 851,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 583,47	-4 775,99
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 193,46	113 691,12
10.	Inne korekty	-32 946,62	17 059,41
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	522 381,34	290 835,15
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	32 543,00	2 500,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	32 543,00	2 500,00
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	289 190,18	578 303,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	289 190,18	574 625,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 677,70
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256 647,18	-575 803,50
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
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	67 704,00	57 288,00
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	67 704,00	57 288,00
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-67 704,00	-57 288,00
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	198 030,16	-342 256,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	198 030,16	-342 256,35
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	586 903,72	929 160,07
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	784 933,88	586 903,72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja

