

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym
 oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat"
 ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska
 NIP: 5372448567, REGON: 060226246

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	486 589,54	428 176,05
II.	Korekty razem	555 225,55	174 572,96
1.	Amortyzacja	101 791,05	59 719,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	12 520,00	(32 760,00)
7.	Zmiana stanu należności	(888 365,30)	182 649,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	412,02	9 500,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 328 867,78	(44 537,09)
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 041 815,09	602 749,01
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	233 937,75	76 268,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	233 937,75	76 268,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]
 Jan Omulek

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)	(233 937,75)	(76 268,85)
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	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
II.	Wydatki	0,00	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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	807 877,34	526 480,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	877 877,34	526 480,16
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 174 836,65	648 356,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 052 713,99	1 174 836,65
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Biała Podlaska, dnia 29.02.2016 r.

KATARZYNA OSSOWSKA

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katarzyna Ossowska

ANNA CHWAŁEK

ALINA SUCHARZEWSKA

MARTA ŁUKOWSKA-ALMASZY

MARIA KRZEWICKA

EWA CHAMICEWICZ

Anna Chwałek

Sucharzevska Alina

Marta Lukowska Almaszy

Maria Krzewicka

Ewa Chamiewicz