Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom z Pokrewnych zaburzeniach "WSPÓLNY ŚWIAT" ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska NIP 5372448567

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016 r. -31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	698 644,37	447 839,42
II.	**Korekty razem**	-418 947,29	61 436,22
1.	Amortyzacja	87 694,81	82 013,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 627,29	-21 268,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 565,00	-25 530,00
7.	Zmiana stanu należności	974 817,68	-60 092,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 164,24	3 794,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 467 431,73	82 519,57
10.	Inne korekty		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	279 697,08	509 275,64
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	4 627,29	18 287,35
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:	4 627,29	18 287,35
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	4 627,29	18 287,35
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	4 627,29	18 287,35
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	**Wydatki**	57 419,77	118 309,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57 419,77	118 309,73
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		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-52 792,48	-100 022,38
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		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
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.	Spłaty 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		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	0,00	0,00
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	226 904,60	409 253,26
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	226 904,60	409 253,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	2 052 713,99	2 279 618,59
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	2 279 618,59	2 688 871,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Ossowska
Katarzyna Ossowska 31.03.2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Stachaczewska Alina
Ewa Ossowska Marek Kraszko
Członek Prezes

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