

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony na dzień 31.12.2015

METODA POŚREDNIA

A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2014	2015
I.	Zysk (strata) netto	192 626,36	556 868,73
II.	Korekty o pozycje	819 453,34	1 168 812,64
1	Amortyzacja	468 131,52	559 107,49
2	Zysk/strata z tytułu różnic kursowych	139 178,90	318 973,75
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	106 738,42	88 271,73
4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	(1 875,46)	2 644,09
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów	-	(1 137,02)
7	Zmiana stanu należności	(51 965,21)	22 479,83
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	11 839,96	57 936,77
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	147 405,21	120 536,00
10	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 012 079,70	1 725 681,37
B.	Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	-	-
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:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	645 224,59	1 570 415,54
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników	645 224,59	870 415,54
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	700 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	700 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	700 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(645 224,59)	(1 570 415,54)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy działalności finansowej	249 942,00	28 757,20
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	249 942,00	28 757,20
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki z tytułu działalności finansowej	464 147,72	550 877,18
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	Splata kredytów i pożyczek	357 409,30	461 179,25
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	106 738,42	89 697,93
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	(214 205,72)	(522 119,98)
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	152 649,39	(366 854,15)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych netto (G - F), w tym:	152 649,39	(366 854,15)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 377 833,27	1 530 482,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 530 482,66	1 163 628,51
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 06-04-2016

Sporządził:

Samodzielny Księgowy

Michał Kaźniewski

Zatwierdził:

Przewodnicząca  
 Gdańskiej Fundacji Oświatowej  
 Bożena Pawlak

Członek Zarządu  
 Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka  
 Członek Zarządu  
 Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Ewa Czech