

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA**  
**na dzień 31.12.2017**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	za 2016 rok	za 2017 rok
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:</b>		
<b>I. Zysk (Strata) netto</b>	<b>22 969 872,22</b>	<b>6 249 919,37</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>- 21 913 357,38</b>	<b>- 6 604 170,23</b>
1. Amortyzacja	997 214,66	975 662,11
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 247,07	6 114,63
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej	- 25 078 085,40	- 7 759 022,68
5. Zmiana stanu rezerw	- 461 094,80	- 314 076,51
6. Zmiana stanu zapasów	- 248 898,18	- 299 214,47
7. Zmiana stanu należności	- 687 434,53	- 2 240 396,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	3 637 756,17	2 710 442,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 766 236,36	5 476,32
10. Inne korekty	- 1 838 804,59	310 843,88
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )</b>	<b>1 056 514,84</b>	<b>- 354 250,86</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:</b>		
<b>I. Wpływy:</b>	<b>58 256,80</b>	<b>7 839 269,75</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 009,73	7 759 022,68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	247,07	80 247,07
a) zbycie aktywów finansowych,	-	80 247,07
b) otrzymane dywidendy i udziały w zyskach,	-	-
c) otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych,	-	-
d) odsetki otrzymane,	247,07	-
e) inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki:</b>	<b>648 185,36</b>	<b>1 158 563,68</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	567 938,29	1 047 100,72
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	63 629,16
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	80 247,07	30 000,00
a) nabycie aktywów finansowych,	80 247,07	30 000,00
b) udzielenie pożyczek długoterminowych	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	17 833,80
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )</b>	<b>- 589 928,56</b>	<b>6 680 706,07</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy:</b>	<b>180 055,06</b>	<b>-</b>
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych	-	-
2. Kredyty i pożyczki ( otrzymane)	180 055,06	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki:</b>	<b>165 988,27</b>	<b>119 010,68</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	76 736,58	74 064,00
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	89 251,69	-
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	38 832,05
5. Odsetki (zapłacone)	-	6 114,63
6. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )</b>	<b>14 066,79</b>	<b>- 119 010,68</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem ( A. III +/- B. III +/- C. III )</b>	<b>480 653,07</b>	<b>6 207 444,53</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>480 653,07</b>	<b>6 207 444,53</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu - roku obrotowego</b>	<b>11 142 537,65</b>	<b>11 623 190,72</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego ( F +/- D )</b>	<b>11 623 190,72</b>	<b>17 830 635,25</b>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Warszawa 15.06.2018

Główny Księgowy

Dyrektor