POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
00-490 WARSZAWA
WIEJSKA 18 20
0000041349

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2024-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	**bieżący rok**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	**-5 604 279,73**	**-1 784 737,62**
II.	**Korekty razem**	**5 321 222,71**	**4 332 827,72**
1.	Amortyzacja	541 698,42	622 079,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	15 415,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	22 100,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 541 799,38	-306 630,18
6.	Zmiana stanu zapasów	76 365,86	240 915,55
7.	Zmiana stanu należności	474 217,26	-30 004 489,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 317 138,38	34 460 349,02
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	49 868,60	-225 638,98
10.	Inne korekty	-1 039 865,19	-491 273,79
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**-283 057,02**	**2 548 090,10**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	**380 000,00**	**-794 906,86**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	380 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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**	**256 039,84**	**794 906,86**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	249 039,84	794 906,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	7 000,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**123 960,16**	**-794 906,86**

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2025-07-11

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	**Wpływy**	**4 102,85**	**452,20**
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	4 102,85	452,20
II	**Wydatki**	**20 837,96**	**15 726,78**
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	0,00	0,00
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	7 531,96	15 726,78
9.	Inne wydatki finansowe	13 306,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**-16 735,11**	**-15 274,58**
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)**	**-175 831,97**	**1 737 908,66**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**-175 831,97**	**1 737 908,66**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**6 377 410,46**	**6 201 578,49**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**6 201 578,49**	**7 939 487,15**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	135 137,14	187 279,05

Sporządzono dnia:2025-06-30

DARIUSZ MYŚLIŃSKI

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

EWA KURULISZWILI, ANNA EKIERT, MARIAN KNOPKIEWICZ,ANDRZEJ BOCHEŃSKI, GRAŻYNA CIEŚLIK, JAROSŁAW TARASIŃSKI

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości