

ACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Caritas Diecezji Tarnowskiej na 31-12-2025 r
(metoda pośrednia)

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Za rok:	
	2024	2025
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (statutowej i gospodarczej)		
I. Zysk (Strata) netto	1 162 009,93	35 078,96
II. Korekty razem:	699 612,37	1 231 244,54
1. Amortyzacja	1 386 367,27	1 781 658,20
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	1 780 119,03
6. Zmiana stanu zapasów	1 515,05	-6 797,01
7. Zmiana stanu należności	-271 894,35	-69 634,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 264 715,92	-1 020 864,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-901 091,52	-1 031 796,28
10. Inne korekty	-780 000,00	-201 440,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej statutowej i gospodarczej (I+/- II)	1 861 622,30	1 266 323,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) z jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) pozostałych jednostek:	0,00	0,00
• zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
• odsetki otrzymane	0,00	0,00
• inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	627 273,22	335 342,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	627 273,22	335 342,85
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Wydatki 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
• udzielenie pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-627 273,22	-335 342,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	0,00	0,00
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
6. Płatności z umów leasingu finansowego	0,00	0,00
7. Odsetki (zapłacone)	0,00	0,00
8. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 234 349,08	930 980,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 234 349,08	930 980,65

• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 520 477,43	10 754 826,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	10 754 826,51	11 685 807,16
• w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Tarnów 25-06-2026 r.

(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

.....
(Kierownik jedn.organizacyjnej)