

Rachunek przepływów pieniężnych
Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
 ul.Myczkowskiego 4 30-138 Kraków
 NIP 6772217576 REGON 356757405

Koszty zakończonych prac rozwojowych		2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 540 601,72	-975 249,77
II.	Korekty razem	1 033 131,50	1 191 828,64
1.	Amortyzacja	1 093 410,69	1 103 635,01
2.	Zyski (straty) z tyt. różnic kurs.	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-76 436,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	56 218,58	2 648,10
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	5 475,49	-11 731,25
7.	Zmiana stanu należności	-14 614,09	45 983,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-105 839,06	131 173,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 520,11	-3 443,89
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	2 573 733,22	216 578,87
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	50 000,00	81 499,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 000,00	5 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	76 499,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	76 499,76
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	76 499,76
-	inne wpływy z aktywów finans	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	30 628,85	849 550,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	30 628,85	849 550,56
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	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	19 371,15	-768 050,80
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	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	0,00	63,63
II.	Wydatki	0,00	0,00
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.	Splata 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	0,00	63,63
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	-63,63
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/- C.III)	2 593 104,37	-551 535,56
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs	-66 153,79	70 285,52
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 691 573,49	8 172 823,53
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	10 218 524,07	7 691 573,49
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 900,73	0,00

Kraków, dnia 16.04.2018r.

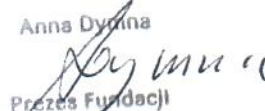
Sporządził:


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:


 Maja Jaworska
 Wiceprezes Fundacji

Zatwierdził:


 Anna Dymna
 Prezes Fundacji