

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
za okres 01.01. - 31.12.2018 roku
(metoda pośrednia)

Poz.	Pozycje rachunku przepływów pieniężnych	rok 2017	rok 2018
1	2	3	4
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zmiana stanu funduszu	29 229 793,31	206 456 426,43
II	Korekty razem	-753 299 804,51	-790 885 630,72
1.	Amortyzacja	12 186 233,72	14 685 905,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ¹⁾	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy; zapłacone i zarachowane)	-106 493,15	-66 808,23
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-305 751,05	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 606 031,84	-920 144,35
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności (netto)	-18 055 610,21	-46 037 555,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 216 493,97	-11 986 913,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 785,95	-4 616,11
10.	Inne korekty ²⁾	-743 159 872,06	-746 555 499,30
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-724 070 011,20	-584 429 204,29
B	Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	629 737,35	106 493,15
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305 751,05	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Zbycie innych aktywów finansowych w tym:	323 986,30	106 493,15
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	323 986,30	106 493,15
	- 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	323 986,30	106 493,15
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	23 563 679,49	14 460 791,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 563 679,49	14 460 791,12
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Nabycie innych aktywów finansowych 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)	-22 933 942,14	-14 354 297,97

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 za okres 01.01. - 31.12.2018 roku
 (metoda pośrednia)

Poz.	Pozycje rachunku przepłyów pieniężnych	rok 2017	rok 2018
1	2	3	4
C	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej		
		743 118 314,36	746 622 929,38
I	Wpływy		
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 dużych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	743 118 314,36	746 622 929,38
		172 001,50	107 115,00
II	Wydatki		
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.	Splaty 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.	Odsetki (zapłacone i do zapłaty)	0,00	0,00
8.	Inne wydatki finansowe	172 001,50	107 115,00
		742 946 312,86	746 515 814,38
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)		
		-4 057 640,48	147 732 312,12
D	Przepływy pieniężne netto razem (A III +/- B III +/- C III)		
		-4 057 640,48	147 732 312,12
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	413 209 448,84	409 151 808,36
G	Środki pieniężne na koniec okresu	409 151 808,36	556 884 120,48
	- z ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	578 654,28	1 015 290,98

29 MAR. 2019

p.o. Głównego Księgowego
FRON

Krzysztof Koterwa

29 MAR. 2019

Zastępca Prezesa Zarządu

Dorota Habich

29 MAR. 2019

PREZES ZARZĄDU

Mariena Maląg

Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Maruszeński

29 MAR. 2019