

Polska Organizacja Turystyczna  
ul. Tytusa Chałubińskiego 8  
00-613 Warszawa

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Łączne sprawozdanie

Tytuł	za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	514 051,58	506 695,50
II. Korekty o pozycje:	568 669,05	-1 043 685,92
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,86	3,43
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	-52 630,15	8 557,15
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-790 946,27	-202 254,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	735 780,36	-131 567,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	268 849,40	-1 599 912,82
10. Inne korekty	407 614,85	881 488,15
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 082 720,63</b>	<b>-536 990,42</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	10 451,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 451,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-odsetki	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	419 788,69	874 752,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	419 788,69	874 752,98
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		
b) w pozostałych jednostkach		
-nabycie aktywów finansowych		
-udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-409 337,69</b>	<b>-874 752,98</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 198,00	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	1 198,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem netto (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>674 580,94</b>	<b>-1 411 743,40</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>674 580,08</b>	<b>-1 411 746,83</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-0,86	-3,43
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 676 755,03	3 088 498,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 351 335,97	1 676 755,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania	293 007,39	421 661,69

Data sporządzenia :11.05.2020 r.