

# RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Teatr im. Aleksandra Sewruka

Teatr im. Aleksandra

sporządzony za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Sewruka w Elblągu

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: w zł.

REGON 17 155 234 6602 NIP 678 10 15 45

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-112 691,12	-165 084,99
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	761 228,16	369 077,77
1.	Amortyzacja	485 379,18	474 581,91
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	665 463,76
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	26 101,90	-4 533,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 145,05	-33 622,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	263 981,56	-757 989,54
10.	Inne korekty	-13 089,43	25 177,68
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	648 537,04	203 992,78
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	13 089,43	2 113,82
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 089,43	2 113,82
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	
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	584 919,73	171 428,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 707,52	144 137,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	443 212,21	27 291,50
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	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
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-571 830,30	-169 314,68
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	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	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	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.	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.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	76 706,74	34 678,10
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	146 067,62	111 389,52
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	222 774,36	146 067,62
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	27 313,20	17 341,40

Spis: 01.03.2021r.  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY TEATRU  
Irena Tunkiewicz

DYREKTOR  
Teatru im. Aleksandra Sewruka  
w Elblągu  
Mirostaw Siedler  
01.03.2021