

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
 ul. Teatralna 11
 82-300 Elbląg

REGON: 170918418

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

sporządzony za okres 01.01.2021 do 31.12.2021r.

w zł. gr.

	Dane za	
	rok bieżący	rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-441 339,07	-112 701,97
II. Korekty razem	4 218 661,59	761 228,16
1. Amortyzacja	465 228,08	485 379,18
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	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-51 961,13	26 101,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	139 561,38	-1 145,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 644 095,64	263 981,56
10. Inne korekty	21 737,62	-13 089,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 777 322,52	648 526,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	13 089,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	13 089,43
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	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
II. Wydatki	3 900 183,96	584 908,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 831,81	141 707,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 896 352,15	443 201,36
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)	-3 900 183,96	-571 819,45

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
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	0,00
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. 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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-122 861,44	76 706,74
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	222 774,36	146 067,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	99 912,92	222 774,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania	14 601,02	27 313,20

15.03.2022r.

Signature valid

Dokument podpisany
przez Grana Tankowicz
Data: 2022.03.15
09:23:46 CET

Signature valid

Dokument podpisany
przez Mirosław Siedler
Data: 2022.03.15
09:24:31 CET