

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023r.
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	bieżący	poprzedni
I.	Zysk/strata netto	58 505,59	-1 496 676,64
II.	Korekty razem:	1 222 984,98	-807 594,86
1.	Amortyzacja	1 191 960,69	1 207 457,48
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	960,16
5.	Zmiana stanu rezerw	-81 372,84	-533 511,86
6.	Zmiana stanu zapasów	25 818,44	1 146,63
7.	Zmiana stanu należności	343 310,56	-289 491,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	430 052,64	-598 280,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-686 784,51	-595 874,54
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - Aktywa	48 177,56	89 243,78
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - Pasywa	-734 962,07	-685 118,32
10.	Inne korekty		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 281 490,57	-2 304 271,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0,00	406,50
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	406,50
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	41 129,25	291 009,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 129,25	291 009,24
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym;		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 129,25	-290 602,74
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	55 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	55 000,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	55 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 240 361,32	-2 539 874,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	1 240 361,32	-2 539 874,24
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-274,72	-163,93
F.	Środki pieniężne na początek okresu	414 699,19	2 954 573,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1 655 060,51	414 699,19
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	4 059,03	33 604,65

Warszawa, 18.03.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

Katarzyna Palczyś

TEATR DRAMATYCZNY
im. Gustawa Holoubka
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
NIP 526-264-44-76, Regon 146463327

Zatwierdził:

P.O. DYREKTOR
Teatru Dramatycznego
im. Gustawa Holoubka
Mariusz Guglas