

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022r.
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	bieżący	poprzedni
I.	Zysk/strata netto	-1 496 676,64	-382 260,75
II.	Korekty razem:	-807 594,86	1 508 219,51
1.	Amortyzacja	1 207 457,48	1 233 271,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-4 558,38
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	960,16	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-533 511,86	150 747,23
6.	Zmiana stanu zapasów	1 146,63	11 665,64
7.	Zmiana stanu należności	-289 491,81	74 483,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-598 280,92	771 882,89
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-595 874,54	-729 272,96
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - Aktywa	89 243,78	
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - Pasywa	-685 118,32	
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 304 271,50	1 125 958,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	406,50	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	406,50	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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	Wydatki	291 009,24	243 299,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	291 009,24	243 299,52
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-290 602,74	-243 299,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	55 000,00	193 357,89
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	55 000,00	193 357,89
II.	Wydatki	0,00	1 799,51
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.	Spłaty 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	1 799,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55 000,00	191 558,38
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-2 539 874,24	1 074 217,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	-2 539 874,24	1 074 217,62
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-163,93	-2 824,10
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 954 573,43	1 880 355,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	414 699,19	2 954 573,43
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	33 604,65	20 805,15

Warszawa, 27.04.2023 r.

Dyrektorka Naczelna i Artystyczna

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Parzys

TEATR DRAMATYCZNY
m. st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5252544475, REGON: 146483327
RIA/1/2019

Zatwierdził: Monika Strzępka