

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za 2021 rok	za 2020 rok
I.	Zysk/strata netto	-382 260,75	5 919,88
II.	Korekty razem:	1 508 219,51	-903 258,36
1.	Amortyzacja	1 233 271,64	1 604 736,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4 558,38	178,10
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-29 730,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4 477,95
5.	Zmiana stanu rezerw	150 747,23	27 614,87
6.	Zmiana stanu zapasów	11 665,64	-1 297,88
7.	Zmiana stanu należności	74 483,45	-117 694,85
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	771 882,89	-1 167 193,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-729 272,96	-824 349,64
10.	Inne korekty	0,00	-400 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 125 958,76	-897 338,48
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0,00	131 209,91
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 479,66
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	29 730,25
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	29 730,25
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	0,00	29 730,25
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	100 000,00
II.	Wydatki	243 299,52	1 489 591,95
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243 299,52	1 489 591,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-243 299,52	-1 358 382,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	193 357,89	259,61
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	193 357,89	259,61
II.	Wydatki	1 799,51	437,71
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	
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	1 799,51	437,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	191 558,38	-178,10
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 074 217,62	-2 255 898,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F)w tym:	1 074 217,62	-2 255 898,62
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 824,10	3 336,78
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 880 355,81	4 136 254,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	2 954 573,43	1 880 355,81
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	20 805,15	109 229,13

Warszawa, dn. 29.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Andrzej Chamerski

TEATR DRAMATYCZNY
m. st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5252544475, REGON: 146463327
RIA/1/2018

DYREKTOR

Tadeusz Słoboda

Zatwierdził: