

Teatr Muzyczny ROMA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
NIP 526 030 78 50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2020	2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	816 898,48	-2 678 850,37
II	Korekty razem	-5 283 091,09	4 660 357,58
1	Amortyzacja	3 334 110,87	3 548 816,16
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-86 788,18	-264 981,77
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 276,42	-11 394,71
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	-1 091 084,30
6	Zmiana stanu zapasów	-7 285,43	15 289,98
7	Zmiana stanu należności	538 653,78	-174 168,99
8	Zmiana stanu zobow.krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek, kredytów i leasingów	-7 451 460,05	4 211 723,82
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 608 045,66	-1 601 087,61
10	Inne korekty	0,00	27 245,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-4 466 192,61	1 981 507,21
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	89 064,60	249 131,48
1	Zbycie wartości niemăt. i prawń. oraz rzecz. aktywów trwałych	2 276,42	11 394,71
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemăt. i prawne		
3	Z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	86 788,18	237 736,77
b)	w pozostałych jednostkach	86 788,18	237 736,77
	- odsetki	86 788,18	237 736,77
II	Wydatki	941 059,20	4 369 467,44
1	Nabycie wartości niemăt. i prawń. oraz rzecz. aktywów trwałych	941 059,20	4 369 467,44
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-851 994,60	-4 120 335,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy		
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1	Kredyty i pożyczki		
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA
[Podpis]
Iwona Kaczmarszyk

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA
[Podpis]
Wojciech Kępczyński

Teatr Muzyczny ROMA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
NIP 526 030 78 50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020

3	Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		
4	Spląty kresytów 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		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-5 318 187,21	-2 138 828,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 184 415,49	19 323 244,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	11 866 228,28	17 184 415,49
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 350,55	12 418,56

Sporządzono 2021-03-22

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)