

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	-2 678 850,37	7 239 654,97
II	Korekty razem	4 660 357,58	242 503,96
1	Amortyzacja	3 548 816,16	3 034 617,73
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-264 981,77	-270 019,47
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11 394,71	-57 579,05
5	Zmiana stanu rezerw	-1 091 084,30	21 457,84
6	Zmiana stanu zapasów	15 289,98	-28 975,67
7	Zmiana stanu należności	-174 168,99	1 170 826,38
8	Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek, kredytów i leasingów	4 211 723,82	-2 037 259,21
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 601 087,61	-1 621 079,59
10	Inne korekty	27 245,00	30 515,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 981 507,21	7 482 158,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	249 131,48	532 087,72
1	Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktywów trwałych	11 394,71	292 583,25
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3	Z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	237 736,77	239 504,47
b)	w pozostałych jednostkach	237 736,77	239 504,47
	- odsetki	237 736,77	239 504,47
II	Wydatki	4 369 467,44	2 415 073,97
1	Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktywów trwałych	4 369 467,44	2 415 073,97
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)	-4 120 335,96	-1 882 986,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy		
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		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA

Iwona Kaczmarczyk

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA

Wojciech Kępczyński

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

3	Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		
4	Spłaty 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)	-2 138 828,75	5 599 172,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	19 323 244,24	13 724 071,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	17 184 415,49	19 323 244,24
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 418,56	3 966,65

Sporządzono 2020-03-26

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA

Wioletta Kaczmarszyk

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

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA

Wojciech Kępczyński

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