

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia) za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Treść	Nota	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-5 143 958,38	-4 828 837,41
I. Zysk (strata) netto		- 354 488,85	44 587,39
II. Korekty razem		-4 789 469,53	-4 873 424,80
1. Amortyzacja		471 842,65	763 588,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	164,10	2 091,14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	9	70 153,55	219 978,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	2 360,64	165,67
7. Zmiana stanu należności	9	47 219,10	-53 735,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9	149 898,04	103 732,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9	- 675 244,64	- 644 244,57
10. Inne korekty	9	-4 855 862,97	-5 265 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-5 143 958,38	-4 828 837,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		- 100 976,09	- 383 588,69
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		100 976,09	383 588,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		100 976,09	383 588,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 100 976,09	- 383 588,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		5 293 736,21	5 473 788,86
I. Wpływy		5 325 543,82	5 563 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		5 325 543,82	5 563 000,00
II. Wydatki		31 807,61	89 211,14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		29 040,00	87 120,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		164,10	2 091,14
9. Inne wydatki finansowe		2 603,51	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		5 293 736,21	5 473 788,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		48 801,74	261 362,76

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia) za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		48 801,74	261 362,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		323 625,01	62 262,25
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		372 426,75	323 625,01
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9	47 064,63	40 611,88

Sporządzono Łódź dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

Ewa Piławska

..... Małgorzata Kwiecińska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis dyrektora Teatru)