

(oleczatka lednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

	2017	2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 465 352,46	2 944 944,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 465 352,46	2 944 944,24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 944 944,24	3 391 344,75
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	- 446 400,51
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	446 400,51
– pokrycie straty za rok ubiegły	0,00	446 400,51
– korekta funduszu- nieumorzona wartość środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie (zmiana zasad prezentacji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 944 944,24	2 944 944,24
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	520 408,22	0,00
a) zwiększenie z tytułu	520 408,22	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	520 408,22	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	520 408,22	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	520 408,22	- 446 400,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	520 408,22	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	520 408,22	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	520 408,22	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	520 408,22	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	446 400,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	446 400,51
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	446 400,51
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	446 400,51
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	44 587,39	520 408,22
a) zysk netto	44 587,39	520 408,22

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 509 939,85	3 465 352,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 509 539,85	3 465 352,46

Sporządzono Łódź dnia 27.03.2018
 (miejscowość) (data)

Małgorzata Kwiecińska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy
 Małgorzata Kwiecińska

Ewa Pilawska

DYREKTOR TEATRU
 EWA PILAWSKA
 (podpis dyrektora Teatru)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia) za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Treść	Nota	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4 828 837,41	-5 573 215,59
I. Zysk (strata) netto		44 587,39	520 408,22
II. Korekty razem		-4 873 424,80	-6 093 623,81
1. Amortyzacja		763 588,24	867 038,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11	2 091,14	4 453,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	11	219 978,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	11	165,67	2 464,72
7. Zmiana stanu należności	11	-53 735,49	74 520,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	103 732,21	- 521 305,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	- 644 244,57	- 783 794,79
10. Inne korekty	11	-5 265 000,00	-5 737 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-4 828 837,41	-5 573 215,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		- 383 588,69	- 272 756,60
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		383 588,69	272 756,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		383 588,69	272 756,60
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)		- 383 588,69	- 272 756,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		5 473 788,86	5 814 510,10
I. Wpływy		5 563 000,00	5 945 000,00
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		5 563 000,00	5 945 000,00
II. Wydatki		89 211,14	130 489,90
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		87 120,00	81 840,00
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		2 091,14	4 453,75
9. Inne wydatki finansowe		0,00	44 196,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		5 473 788,86	5 814 510,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		261 362,76	-31 462,09

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia) za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		261 362,76	-31 462,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		62 262,25	93 724,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		323 625,01	62 262,25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	11	40 611,88	37 384,94

Sporządzono Łódź dnia 27.03.2018
 (miejscowość) (data)

Małgorzata Kwiecińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy
Małgorzata Kwiecińska
 Małgorzata Kwiecińska

Ewa Pilawska

(podpis dyrektora Teatru)

EWA PILAWSKA