

**Rachunek przepływów środków pieniężnych
Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (w zł.)**

Przepływy środków pieniężnych sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	190 115,36	-444 067,30
II.	Korekty razem	485 535,44	1 241 277,44
1.	Amortyzacja	5 120 072,43	5 100 853,26
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 655,16	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	14 817,37	24 426,23
6.	Zmiana stanu zapasów	-69 776,23	20 194,00
7.	Zmiana stanu należności	31 604,66	338 093,79
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	351 867,51	-646 861,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 966 705,46	-3 595 245,58
10.	Inne korekty	0,00	-183,03
III.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (I-II)	675 650,80	797 210,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
-	Wpływ	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WN i P	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	142 010,24	1 005 871,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	142 010,24	1 005 871,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-142 010,24	-1 005 871,31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływ	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. dopłaty	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	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł. na rzecz właścicieli, wydatk. z tyt. podz. zysku	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	533 640,56	-208 661,17
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	533 640,56	-208 661,17
	- zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	504 751,79	713 412,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 038 392,35	504 751,79
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Data sporządzenia: 25.03.2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego "CAPITOL"

Za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego "CAPITOL"

Konrad Imielski

