

Tabela 4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	11 599,49	190 115,36
II.	Korekty razem	505 227,22	485 535,44
1.	Amortyzacja	4 975 158,44	5 120 072,43
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	0,00	3 655,16
5.	Zmiana stanu rezerw	23 933,72	14 817,37
6.	Zmiana stanu zapasów	279 743,72	-69 776,23
7.	Zmiana stanu należności	75 095,98	31 604,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-38 855,96	351 867,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 809 848,68	-4 966 705,46
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (I-II)	516 826,71	675 650,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
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 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	259 893,03	142 010,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	259 893,03	142 010,24
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)	-259 893,03	-142 010,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	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, wydat. 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	256 933,68	533 640,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	255 933,68	533 640,56
	- zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 038 392,35	504 751,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 294 326,03	1 038 392,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Data sporządzenia: 28.03.2017 r.

Sporządził:
Danuta Kowalczyk
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

Konrad

imie

12

Za zgodność
z oryginałem