

Tabela 4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2017-31.12.2017	01.01.2016-31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	31 887,90	11 599,49
II.	Korekty razem	539 490,34	505 227,22
1.	Amortyzacja	4 844 528,65	4 975 158,44
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	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	161 439,75	23 933,72
6.	Zmiana stanu zapasów	347 661,26	279 743,72
7.	Zmiana stanu należności	14 022,76	75 095,98
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	338 655,02	-38 855,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 166 817,10	-4 809 848,68
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (I-II)	571 378,24	516 826,71
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	269 198,06	142 010,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	269 198,06	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)	-269 198,06	-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, 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	302 180,18	374 816,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	302 180,18	533 640,56
	- zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 295 326,03	504 751,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 597 506,21	1 038 392,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Data sporządzenia: 26.03.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

Za zgodność
z oryginałem