

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023 (metoda pośrednia)				
	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk/strata netto	170 990,72	-45 402,34	-244 551,34
II.	<i>Korekty razem:</i>	1 116 118,30	480 271,24	679 420,24
1.	Amortyzacja	717 358,20	661 920,37	661 920,37
2.	Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 382 414,18	13 174,67	1 075 330,67
6.	Zmiana stanu zapasów		0,00	
7.	Zmiana stanu należności	87 919,08	-126 173,89	-126 173,89
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	532 615,60	170 727,40	170 727,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-542 032,76	-239 377,31	-239 377,31
10.	Inne korekty zmiana (zysk strata z lat ubiegłych - korekty)	-1 062 156,00	0,00	-863 007,00
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</i>	1 287 109,02	434 868,90	434 868,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	<i>Wpływy</i>	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II.	<i>Wydatki</i>	493 243,92	747 876,86	747 876,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	493 243,92	747 876,86	747 876,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne			
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</i>	-493 243,92	-747 876,86	-747 876,86
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	<i>Wpływy</i>	123 740,34	579 405,77	579 405,77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	123 740,34	579 405,77	579 405,77
II.	<i>Wydatki</i>	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3.	inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</i>	123 740,34	579 405,77	579 405,77
D.	Przepływy pieniężne razem netto (A,III+B,III+C,III)	917 605,44	266 397,81	266 397,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	917 605,44	266 397,81	266 397,81
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 920 380,43	1 653 982,62	1 653 982,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	2 837 985,87	1 920 380,43	1 920 380,43
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	125 038,63	151 477,96	151 477,96

28.05.2024

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie
Małgorzata Kowalczyk

28.05.2024

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu wielosobowego, wszystkich członków tego organu

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tyszkiewicz