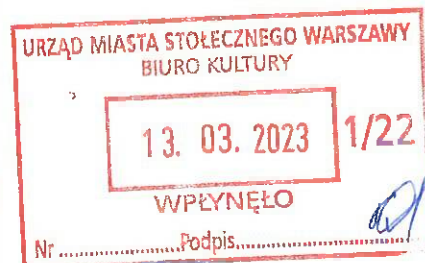


RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 R

Rachunek przepływów pieniężnych		2022-12-31	2021-12-31
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	- 2 206 914,41 zł	1 632 727,51 zł
II.	Korekty razem	1 424 930,76 zł	1 698 398,46 zł
1.	Amortyzacja	2 496 866,56 zł	2 415 923,76 zł
2.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- zł
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		- zł
5.	Zmiana stanu rezerw	164 532,00 zł	604 091,00 zł
6.	Zmiana stanu zapasów	- 6 343,15 zł	- 24 456,07 zł
7.	Zmiana stanu należności	2 620,85 zł	- 387 635,45 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	409 565,13 zł	- 153 356,48 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 523 148,34 zł	- 743 208,61 zł
10.	Inne korekty	- 119 262,29 zł	- 12 959,69 zł
III.	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>- 781 983,65 zł</b>	<b>3 331 125,97 zł</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	- zł	- zł
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
	- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
	- odsetki	- zł	- zł
	- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II.	Wydatki	422 518,41 zł	1 488 987,60 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	393 196,32 zł	1 019 092,17 zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29 322,09 zł	469 895,43 zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III.	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 422 518,41 zł</b>	<b>- 1 488 987,60 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	111 414,92 zł	5 160,62 zł
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		- zł
2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy finansowe	111 414,92 zł	5 160,62 zł
II.	Wydatki	- zł	- zł
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	- zł	- zł
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4.	Splaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
8.	Odsetki	- zł	- zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>111 414,92 zł</b>	<b>5 160,62 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 1 093 087,14 zł</b>	<b>1 847 298,99 zł</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 1 093 087,14 zł</b>	<b>1 847 298,99 zł</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 764 978,65 zł</b>	<b>1 917 679,66 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 671 891,51 zł</b>	<b>3 764 978,65 zł</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		



DYREKTOR  
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Orlakowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki)

Kierownik Działu Finansowego  
Muzeum Powstania Warszawskiego  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Muzeum Powstania Warszawskiego  
Główny Księgowy

Agnieszka Łukasiewicz

Beata Obrębowska

PREZES ZARZĄDU  
Marzena Bodarska

KANCELARIA BĘGNYCH REWIDENTÓW  
KBR Sp. z o.o.  
ul. Fryderykowska 63E, 02-834 Warszawa  
NIP 527-240-16-98 REGON 363075873

1005 2023