

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 R

Rachunek przepływów pieniężnych		31.12.2023	31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 624 136,75 zł	- 2 206 914,41 zł
II.	Korekty razem	469 923,54 zł	1 424 930,76 zł
1.	Amortyzacja	2 397 892,57 zł	2 496 866,56 zł
2.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- zł	- zł
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
5.	Zmiana stanu rezerw	63 651,00 zł	164 532,00 zł
6.	Zmiana stanu zapasów	- 113 476,67 zł	- 6 343,15 zł
7.	Zmiana stanu należności	- 328 560,82 zł	2 620,85 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 496 508,45 zł	409 658,13 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 053 074,09 zł	- 1 523 148,34 zł
10.	Inne korekty	- zł	- 119 262,29 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 094 060,29 zł	- 781 983,65 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
-	odsetki	- zł	- zł
-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II.	Wydatki	1 192 966,57 zł	422 518,41 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 366 091,17 zł	393 196,32 zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- 173 124,60 zł	29 322,09 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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 192 966,57 zł	- 422 518,41 zł
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	419 042,00 zł	111 414,92 zł
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	419 042,00 zł	- zł
2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy finansowe	- zł	111 414,92 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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	419 042,00 zł	111 414,92 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	1 320 135,72 zł	- 1 093 087,14 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 320 135,72 zł	- 1 093 087,14 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 671 891,51 zł	3 764 978,65 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D) , w tym:	3 992 027,23 zł	2 671 891,51 zł
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

(Data) podpis osoby, której powierzono przygotowanie i podpisanie rachunku przepływów pieniężnych
Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Agnieszka Łukasiewicz

(Data) podpis kierownika jednostki
Muzeum Powstania Warszawskiego
Główny księgowy
Beata Obrębowska

11.03.2024

(Data) podpis kierownika jednostki
Muzeum Powstania Warszawskiego
Jacek Olszowski
BIEGŁY REWIDENT

Badano dn. 11.03.2024
Audit Consult Sp. z o.o.