

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych		31.12.2025 r.	31.12.2024 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	4 245 860,74 zł	2 362 763,62 zł
II.	Korekty razem	1 910 508,62 zł	1 623 816,43 zł
1.	Amortyzacja	2 065 613,56 zł	2 294 694,57 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	186 229,00 zł	177 065,00 zł
6.	Zmiana stanu zapasów	772,13 zł	107 908,41 zł
7.	Zmiana stanu należności	101 412,46 zł	713 365,20 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	256 775,98 zł	289 061,47 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	185 198,29 zł	1 856 448,56 zł
10.	Inne korekty	- zł	113 987,16 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 156 369,36 zł	738 947,19 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
	1. - zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
	2. - dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
	3. - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
	4. - odsetki	- zł	- zł
	5. - inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II.	Wydatki	1 825 378,97 zł	443 177,68 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 819 061,47 zł	443 177,68 zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
	A. w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	B. w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	1. - nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
	2. - udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4.	Inne wydatki inwestycyjne	6 317,50 zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 825 378,97 zł	443 177,68 zł
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	- zł	- zł
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł
2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
II.	Wydatki	- zł	- zł
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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.	Spłaty 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)	- zł	- zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	4 330 990,39 zł	1 182 124,87 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 330 990,39 zł	1 182 124,87 zł
	1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 809 902,36 zł	3 992 027,23 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	7 140 892,75 zł	2 809 902,36 zł
	1. - o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził:

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Agnieszka Łukasiewicz

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

Beata Obrowska

Nr

18. 03. 2026

WPEŁNYŁO

Podpis

Dyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Odakowski

KLUCZOWY

BIEGŁY REWIDENT

Jadwiga Dobrowolska

nr ewidencyjny 664

Podano dn. 18.03.2026