

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 R

| Rachunek przepływów pieniężnych | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| A. | Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 785 198,72 zł | 1 869 660,83 zł |
| II. | Korekty razem | 1 727 798,61 zł | 147 058,38 zł |
| 1. | Amortyzacja | 2 467 114,14 zł | 2 053 356,74 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 | - zł | 598,72 zł |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | - 45 297,27 zł | - 3 251,50 zł |
| 7. | Zmiana stanu należności | 544 978,21 zł | - 363 919,93 zł |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 198 469,43 zł | - 670 262,38 zł |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 1 463 612,05 zł | - 786 041,16 zł |
| 10. | Inne korekty | 26 146,15 zł | - 82 224,67 zł |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 2 512 997,33 zł | 2 016 719,21 zł |
| B. | Przeptywy 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 | 963 212,93 zł | 1 886 830,19 zł |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 788 375,59 zł | - zł |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 174 837,34 zł | 1 886 830,19 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. | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 963 212,93 zł | - 1 886 830,19 zł |
| C. | Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 2 950,58 zł | 9 780,27 zł |
| 1. | Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 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 | 2 950,58 zł | 9 780,27 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. | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 950,58 zł | 9 780,27 zł |
| D. | Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 552 734,98 zł | 139 669,29 zł |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | - zł | - zł |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - zł | - zł |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 364 944,68 zł | 225 275,39 zł |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 1 917 679,66 zł | 364 944,68 zł |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

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

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Agnieszka Łukasiewicz

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

Beata Obrębowska

(Data i podpis kierownika jednostki)
Dyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Oldakowski