

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 R

Rachunek przepływów pieniężnych		31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	1 869 660,83	194 882,22
II.	Korekty razem	147 058,38	1 295 079,16
1.	Amortyzacja	2 053 356,74	1 988 842,09
2.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-598,72	-976,99
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 251,50	-42 851,83
7.	Zmiana stanu należności	-363 919,93	-138 002,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-670 262,38	135 969,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-786 041,16	-596 094,17
10.	Inne korekty	-82 224,67	-51 806,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 016 719,21	1 489 961,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 886 830,19	2 530 775,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 886 830,19	1 730 775,59
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	800 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 886 830,19	-2 530 775,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	9 780,27	8 949,55
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	9 780,27	8 949,55
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 780,27	8 949,55
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	139 669,29	-1 031 864,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	225 275,39	1 257 140,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	364 944,68	225 275,39
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

DYREKTOR 19.03.2020r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Muzeum Powstania Warszawskiego) (Data i podpis kierownika jednostki) (Data i podpis kierownika jednostki)

Kierownik Działu Finansowego
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska

Jan Chabakowski

Muzeum Powstania Warszawskiego
 Główny Księgowy

Beata Obrębowska