

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 R

Muzeum Powstania Warszawskiego  
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa  
NIP 527-243-60-56, Regon 015760222

Rachunek przepływów pieniężnych		31.12.2021	31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 632 727,51 zł	785 198,72 zł
II.	Korekty razem	1 698 398,46 zł	1 727 798,61 zł
1.	Amortyzacja	2 415 923,76 zł	2 467 114,14 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	604 091,00 zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	- 24 456,07 zł	- 45 297,27 zł
7.	Zmiana stanu należności	- 387 635,45 zł	544 978,21 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 153 356,48 zł	198 469,43 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 743 208,61 zł	- 1 463 612,05 zł
10.	Inne korekty	- 12 959,69 zł	26 146,15 zł
III.	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>3 331 125,97 zł</b>	<b>2 512 997,33 zł</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy		
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:		
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach		
-	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	1 488 987,60 zł	963 212,93 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 019 092,17 zł	788 375,59 zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	469 895,43 zł	174 837,34 zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach		
-	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>- 1 488 987,60 zł</b>	<b>- 963 212,93 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	5 160,62 zł	2 950,58 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	5 160,62 zł	2 950,58 zł
II.	Wydatki		
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.	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.	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>5 160,62 zł</b>	<b>2 950,58 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 847 298,99 zł</b>	<b>1 552 734,98 zł</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 917 679,66 zł</b>	<b>364 944,68 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>3 764 978,65 zł</b>	<b>1 917 679,66 zł</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

PREZES ZARZĄDU  
Małgorzata Bodanle  
Marzena Bodarska  
22.03.2021 r.

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW  
KRS 00007888  
ul. Moczyłłowej 63E, 02-834 Warszawa  
NIP 951-210-10-28 REGON 363075073

URZĄD MIASTA WARSZAWY  
DZIAŁ KULTURY  
03. 2022  
-2-

08.03.2022

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

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

Agnieszka Łukasiewicz Beata Obreńowska

(Data i podpis kierownika jednostki)

WYKONANO  
DYREKTOR  
Jan Orlowski