RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2019	Dane za rok poprzedni 2018
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	-433 397,89	624 282,61
II.	**Korekty razem**	-42 937 368,22	-43 470 196,58
1.	Amortyzacja	1 534 577,81	1 627 239,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	333 772,21	284 673,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	236 653,69	521 810,89
6.	Zmiana stanu zapasów	-8 504,32	-159 905,03
7.	Zmiana stanu należności	396 528,21	2 157 889,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	227 321,09	2 191 135,32
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 338 593,88	-3 762 232,58
10.	Inne korekty	-46 996 310,79	-46 330 808,08
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	-43 370 766,11	-42 845 913,97
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	1 155,00	14 228,05
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
	- spłata 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	1 155,00	14 228,05
II.	**Wydatki**	3 058 356,62	2 201 480,14
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 628 308,37	2 201 480,14
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	430 048,25	0,00
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	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-3 057 201,62	-2 187 252,09
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	46 662 538,58	46 046 134,28
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 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	46 662 538,58	46 046 134,28
II.	**Wydatki**	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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.	Spłaty 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)**	46 662 538,58	46 046 134,28
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	234 570,85	1 012 968,22
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	234 570,85	1 012 968,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 631,16	491,17
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	17 183 538,55	16 170 570,33
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	17 418 109,40	17 183 538,55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	322 299,59	448 613,51