

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASywa			
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A Aktywa trwałe	9 636 676,09	9 860 790,37	9 860 790,37	A Kapitał (fundusz) własny	332 488,52	1 223 653,80	161 497,80
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	113 524,60	113 524,60	113 524,60
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2 Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II Rzeczowe aktywa trwałe	9 636 676,09	9 860 790,37	9 860 790,37	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 110 129,20	1 155 531,54	1 155 531,54
1 Środki trwałe	8 551 286,06	8 854 911,34	8 854 911,34	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 629 302,86	5 784 418,92	5 784 418,92	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 062 156,00		-863 007,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 118 969,17	2 297 723,23	2 297 723,23	VI Zysk (strata) netto	170 990,72	-45 402,34	-244 551,34
d) środki transportu	14 957,92	25 516,46	25 516,46	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	788 056,11	747 252,73	747 252,73	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 577 018,02	11 070 358,58	12 132 514,58
2 Środki trwałe w budowie	1 085 390,03	1 005 879,03	1 005 879,03	I Rezerwy na zobowiązania	1 395 588,85	13 174,67	1 075 330,67
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie				1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 261 305,00		1 062 156,00
1 Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	745 956,00		633 496,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	515 349,00		428 660,00
3 Od pozostałych jednostek				3 Pozostałe rezerwy	134 283,85	13 174,67	13 174,67
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe			
1 Nieruchomości				- krótkoterminowe	134 283,85	13 174,67	13 174,67
2 Wartości niematerialne i prawne				II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe				1 Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3 Wobec pozostałych jednostek			
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III Zobowiązania krótkoterminowe	2 122 920,42	1 034 464,94	1 590 304,82
- udzielone pożyczki				1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			

	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
	- inne papiery wartościowe				b) inne			
	- udzielone pożyczki				2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 045 219,22	953 813,42	1 509 653,30
B	Aktywa obrotowe	3 272 830,45	2 433 222,01	2 433 222,01	a) kredyty i pożyczki			
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych			
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
2	Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	404 901,19	349 991,71	349 991,71
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	404 901,19	349 991,71	349 991,71
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy			
5	Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	896 153,53		555 839,88
II	Należność krótkoterminowe	323 043,09	410 962,17	410 962,17	f) zobowiązania wekslowe			
1	Należności od jednostek powiązanych				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	475 458,26	309 940,40	309 940,40
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				h) z tytułu wynagrodzeń	156 770,54	145 797,74	145 797,74
	- do 12 miesięcy				i) inne	111 935,70	148 083,57	148 083,57
	- powyżej 12 miesięcy				4 Fundusze specjalne	77 701,20	80 651,52	80 651,52
b)	inne				IV Rozliczenia międzyokresowe	9 058 508,75	10 022 718,97	9 466 879,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1 Ujemna wartość firmy			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9 058 508,75	10 022 718,97	9 466 879,09
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	8 526 273,06	8 927 391,25	8 927 391,25
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	532 235,69	1 095 327,72	539 487,84
3	Należności od pozostałych jednostek	323 043,09	410 962,17	410 962,17				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	109 293,42	86 476,67	86 476,67				
	- do 12 miesięcy	109 293,42	86 476,67	86 476,67				
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	184 182,21	292 932,23	292 932,23				
c)	inne	29 567,46	31 553,27	31 553,27				
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 837 985,87	1 920 380,43	1 920 380,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 837 985,87	1 920 380,43	1 920 380,43				
a)	w jednostkach powiązanych							
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach							
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 837 985,87	1 920 380,43	1 920 380,43					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 837 985,87	1 920 380,43	1 920 380,43					
	- inne środki pieniężne								
	- inne aktywa pieniężne								
2	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 801,49	101 879,41	101 879,41					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D	Udziały (akcje) własne								
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	12 909 506,54	12 294 012,38	12 294 012,38					
					PASYWA razem (suma poz. A B)	12 909 506,54	12 294 012,38	12 294 012,38	12 294 012,38

Biuro Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

28.05.2024

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

M. Kowalczyk
Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

A. Tyszkiewicz
Artur Tyszkiewicz

28.05.2024

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu wielosobowego, wszystkich członków tego organu