

TEATR ATENEUM IM. STEFANA JARACZA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2023 TRWAJĄCY OD 1 STYCZNIA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023

sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

Wstęp

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki – działalność przeważająca wg PKD:

Kod PKD: 9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Pozostałe działalności wg PKD:

Kod PKD: 9002Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Ateneum, działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)
- Ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz.120 z późn.zm.)
- Statutu Teatru Ateneum stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/1003/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 5095

Statut Teatru Ateneum został uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/1003/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza i opublikowany 5 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 5095.

(Uchwała weszła w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego to jest 6 lipca 2012r.). Opublikowana w/w uchwała Rady Miasta jest prezentowana na stronie BIP Teatru Ateneum).

Organizatorem Teatru Ateneum jest Miasto st. Warszawa. Nadzór nad Teatrem Ateneum sprawują organy Miasta st. Warszawy w zakresie ich kompetencji zgodnie z §5 ust. 1 i ust. 2 Statutu.

Przedmiotem działania Teatru Ateneum zgodnie ze statutem (§6) jest:

- 1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią,
- 2) prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury,
- 3) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju,
- 4) współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,

- 5) współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działających w dziedzinie kultury,
- 6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,
- 7) organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych,
- 8) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
- 9) prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie Teatru,
- 10) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum,
- 11) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Działalność Teatru Ateneum organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Głównymi klientami Teatru Ateneum są widzowie, którzy kupują bilety na spektakle teatralne. Sprzedaż biletów następuje za pomocą kas fiskalnych oraz online system e-wejściówki.

Sprzedaż biletów w 2023 roku w Teatrze Ateneum wynosiła 4.714.796,25 zł i stanowiła 94,02% przychodów netto ze sprzedaży produktów, które wyniosły w 2023 roku łącznie kwotę 5.014.902,68 zł.

System sprzedaży biletów - online; przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty lub płatności BLIK. Płatności za bilety obsługuje spółka PayU S.A. z Poznania, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl

Teatr Ateneum w 2023 roku wystawiał spektakle w dwóch lokalizacjach:

- 1) w siedzibie: ul. Jaracza 2 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście, gdzie Teatr Ateneum użytkował w 2023 roku i użytkuje obecnie 2 sceny teatralne: Scena Główna i Scena 61
Scena Główna - widownia: 298 miejsc w tym; parter 185 miejsc, balkon 113 miejsc
Scena 61 - widownia: 61 miejsc
- 2) druga lokalizacja przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35 – gdzie mieści się „Scena 20”
„Scena 20” - widownia: 222 miejsca

Siedziba Teatru Ateneum mieści się w budynku przy ul. Jaracza 2, który w całości jest własnością Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Budynek, powstał w latach 1924 – 1928 jako Dom Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) i został zbudowany ze składek kolejarzy jako siedziba władz Związku. Budynek jest stary (ma prawie 100 lat) i wymaga prac modernizacyjnych.

„Scena 20” to scena Teatru Ateneum, mieszcząca się w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego. Obiekt posiada najnowocześniejszy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Pomysł „Sceny 20” powstał w 2017 r., gdy przed Teatrem Ateneum pojawiła się długo oczekiwana perspektywa remontu dotychczasowej siedziby przy ul. Jaracza 2.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (*Dz. U. z 2024 r., poz. 87*) oraz § 9, ust. 1 Statutu, Dyrektor zarządza instytucją kultury i reprezentuje ją na zewnątrz.

Dyrektorem Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza od 1 września 2021 roku jest p. Artur Tyszkiewicz, powołany na stanowisko dyrektora Teatru, na kadencję 5 lat od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku zarządzeniem nr 1129/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2021 roku.

Umowa Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza jako instytucji kultury oraz programu działania

Teatru Ateneum została zawarta przez Miasto z Dyrektorem p. Arturem Tyszkiewiczem w dniu 7 maja 2021 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych w Teatrze Ateneum jest p. Mariusz Biadun, zatrudniony na czas nieokreślony. Wcześniej tj. od 1 września 2021 roku zatrudniony był na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Modernizacji Teatru.

Od 1 lutego 2021 roku Główną Księgową w Teatrze Ateneum jest p. Małgorzata Kowalczyk, zatrudniona na czas nieokreślony. Wcześniej tj. od 9 grudnia 2020 roku zatrudniona na stanowisku Zastępcy Głównej Księgowej.

W Teatrze Ateneum działają dwa związki zawodowe:

ZZAP – Związek Zawodowych Aktorów Polskich (liczba członków 20)

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3197 (liczba członków 12)

I.

1. *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.*

a) *szczegółowy zakres zmian wartości i umorzenia grup rodzajowych środków trwałych przedstawia poniższe tabele*

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa BO 01-01-2023 (wartość brutto)	Przychody		Rozchody w 2023 r.	BZ 31-12-2023 (wartość brutto)
			z zakupów ze środków własnych	z zakupów z dotacji inwestycyjnych (UMstW i inne)		
1	2	3	4	5	7	8
1	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej/ budynki i budowla - grupa 1	6 523 547,90	5 000,00	0,00	0,00	6 528 547,90
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 290 721,32	145 481,97	10 750,00	183,31	5 446 769,98
3a	Kotły i masz.energet. - grupa 3	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
3b	Komputery - grupa 4	164 138,51	46 832,00	10 750,00	0,00	221 720,51
3c	Maszyny i narzędzia - grupa 5	102 498,38	0,00	0,00	0,00	102 498,38
3d	Urządzenia techniczne i maszyny - grupa 6	5 004 584,43	98 649,97	0,00	183,31	5 103 051,09
4	Środki transportu - grupa 7	92 005,28	0,00	0,00	0,00	92 005,28
	Inne środki trwałe - grupa 8	3 004 571,46	212 653,45	15 049,86	5 223,21	3 227 051,56
5	w tym: wyposażenie	1 755 953,38	89 204,95	15 049,86	5 223,21	1 854 984,98
	w tym: zbiory biblioteczne	1 503,13	0,00	0,00	0,00	1 503,13
6	Razem środki trwałe	14 910 845,96	363 135,42	25 799,86	5 406,52	15 294 374,72
	Środki trwałe w budowie, w tym:	1 005 879,03	120 333,57	84 130,00	124 952,57	1 085 390,03
7	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00
9	Razem rzeczowe aktywa trwałe	15 916 724,99	483 468,99	109 929,86	130 359,09	16 379 764,75

w złotych					
L.p.	Wyszczególnienie	Skumulowana Amortyzacja BO 01-01-2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Skumulowana Amortyzacja BZ 31-12-2023
			Amortyzacja za 2023 r.	Likwidacja	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	739 128,98	160 116,06	0,00	899 245,04
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 992 998,09	334 986,03	183,31	3 327 800,81
3a	Kotły i masz.energet. - grupa 3	796,25	1 365,00	0,00	2 161,25
3b	Komputery - grupa 4	146 700,27	6 890,26	0,00	153 590,53
3c	Maszyny i narzędzia - grupa 5	102 498,38	0,00	0,00	102 498,38
3d	Urządzenia techniczne i maszyny - grupa 6	2 743 003,19	326 730,77	183,31	3 069 550,65
4	Środki transportu gr. 7	66 488,82	10 558,54		77 047,36
	Inne środki trwałe - grupa 8	2 257 318,73	186 899,93	5 223,21	2 438 995,45
5	w tym: wyposażenie	1 755 953,38	104 254,81	5 223,21	1 854 984,98
	w tym: zbiory biblioteczne	1 503,13	0,00	0,00	1 503,13
6	Razem środki trwałe	6 055 934,62	692 560,56	5 406,52	6 743 088,66
	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
7	w tym: Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Razem rzeczowe aktywa trwałe	6 055 934,62	692 560,56	5 406,52	6 743 088,66

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto		Skumulowana amortyzacja		Wartość netto	
		BO 01-01-2023	BZ 31-12-2023	BO 01-01-2023	BZ 31-12-2023	BO 01-01-2023 (3-5)	BZ 31-12-2023 (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 523 547,90	6 528 547,90	739 128,98	899 245,04	5 784 418,92	5 629 302,86
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 290 721,32	5 446 769,98	2 992 998,09	3 327 800,81	2 297 723,23	2 118 969,17
3a	Kotły i masz.energet. - grupa 3	19 500,00	19 500,00	796,25	2 161,25	18 703,75	17 338,75
3b	Komputery - grupa 4	164 138,51	221 720,51	146 700,27	153 590,53	17 438,24	68 129,98
3c	Maszyny i narzędzia - grupa 5	102 498,38	102 498,38	102 498,38	102 498,38	0,00	0,00
3d	Urządzenia techniczne i maszyny - grupa 6	5 004 584,43	5 103 051,09	2 743 003,19	3 069 550,65	2 261 581,24	2 033 500,44
4	Środki transportu gr. 7	92 005,28	92 005,28	66 488,82	77 047,36	25 516,46	14 957,92
	Inne środki trwałe - grupa 8	3 004 571,46	3 227 051,56	2 257 318,73	2 438 995,45	747 252,73	788 056,11
5	w tym: wyposażenie	1 755 953,38	1 854 984,98	1 755 953,38	1 854 984,98	0,00	0,00
	w tym: zbiory biblioteczne	1 503,13	1 503,13	1 503,13	1 503,13	0,00	0,00
6	Razem środki trwałe	14 910 845,96	15 294 374,72	6 055 934,62	6 743 088,66	8 854 911,34	8 551 286,06
	Środki trwałe w budowie	1 005 879,03	1 085 390,03	0,00	0,00	1 005 879,03	1 085 390,03
7	w tym: Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Razem rzeczowe aktywa trwałe	15 916 724,99	16 379 764,75	6 055 934,62	6 743 088,66	9 860 790,37	9 636 676,09

- b) szczegółowy zakres zmian wartości i umorzenia wartości niematerialnych i przedstawia poniższe tabele

							w złotych	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa						
		BO 01.01.2023 (wartość brutto)	Przychody			Rozchody		BZ 31.12.2023 (wartosc brutto)
			z zakupów	nieodpłatnie przyjęte	Inne	Likwidacja (LT)	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne (strona internetowa wraz z licencją (utwór)	124 122,04	24 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	148 919,68
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	124 122,04	24 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	148 919,68

							w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Amortyzacja					BZ 31.12.2023 (3+4+5-6-7)
		BO 01.01.2023	Przychody		Rozchody		
			Amortyzacja za 2023 r.	nieodpłatnie przyjęte	Likwidacja (LT)	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	124 122,04	24 797,64	0,00	0,00		148 919,68
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	124 122,04	24 797,64	0,00	0,00	0,00	148 919,68

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto		Skumulowana amortyzacja		Wartość netto	
		BO 01.01.2023	BZ 31.12.2023	BO 01.01.2023	BZ 31.12.2023	BO 01.01.2023 (3-5)	BZ 31.12.2023 (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne (strona internetowa wraz z licencją (utwór)	124 122,04	148 919,68	124 122,04	148 919,68	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	124 122,04	148 919,68	124 122,04	148 919,68	0,00	0,00

c) szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał inwestycji długoterminowych.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nie dotyczy Teatru.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie ponosił kosztów prac rozwojowych ani wartości firmy.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał gruntów własnych ani w użytkowaniu wieczystym.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu;

Teatr Ateneum:

- 1) na podstawie umowy dzierżawy z dnia 2.09.2013 roku zawartej na czas oznaczony do 31.10.2040 roku z możliwością przedłużenia z Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy Teatr użytkuje w budynku usytuowanym na działce nr 104 (o pow. 1463 m²), z obrębu 5-04-08; księga wieczysta nr KW WA4M/00384619/2 stanowiącej część dawnej nieruchomości hipotecznej ozn. nr 6427, położonej przy ul. Jaracza 2 w Warszawie, której jest wieczystym użytkownikiem; posiadaczem w dobrej wierze działki nr 103 (o pow. 983 m²), położonej przy ul. Jaracza 4, co do której toczy się postępowanie o ustanowienie użytkowania wieczystego, a także działki 106/1 (o pow. 967m²), położonej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie:
 - w budynku głównym powierzchnię - 3 198,70 m² (pomieszczenia biurowe, piwnice, magazyny, sale teatralne, pomieszczenia gospodarcze (tj. garderoby, rekwizytornie, sale prób), korytarze, klatki schodowe)
 - w malarni – 179,95 m² (warsztat malarski)
 - w stolarni – 324,50 m² (warsztat stolarski)oraz
parking – 1 593,90 m² (parking)
- 2) na podstawie umowy najmu z dnia 1.03.2018 roku zawartej na czas określony (10 lat z możliwością wynajmu na kolejne 10 lat) ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) powierzchni w budynku położonym na działce nr ew. 80/1 w Warszawie przy ulicy Smulikowskiego 6/8-Wybrzeże Kościuszkowskie 35; Teatr Ateneum użytkuje powierzchnię 652,25 m² (sala teatralna, zaplecze sali teatralnej, kasa biletowa, biuro obsługi widza) księga wieczysta nr KW WA4M/00036727/8.
- 3) na podstawie umowy najmu z dnia 1.09.2021 roku zawartej na czas określony do 30.11.2024 ze ZNP Teatr Ateneum użytkuje:
 - a) w budynku położonym na działce nr ew. 85 stanowiącego łącznie z działką ew. 82/3 nieruchomość w Warszawie, przy ulicy Smulikowskiego 4; księga wieczysta nr KW WA4M/00036725/4 – Teatr Ateneum użytkuje lokale o łącznej powierzchni - 189 m² (zaplecze sceny i Teatru)
 - b) w budynku położonym na działce nr ew. 84 stanowiącego nieruchomość w Warszawie, przy ulicy Smulikowskiego 4A; księga wieczysta nr KW WA4M/000204534/7 – Teatr Ateneum użytkuje lokale o łącznej powierzchni -79 m² (zaplecze sceny i Teatru)
 - c) w budynku położonym na działce nr ew. 80/1 stanowiącego nieruchomość w Warszawie, przy ulicy Smulikowskiego 6/8; księga wieczysta nr KW WA4M/00036727/8 – Teatr Ateneum użytkuje lokale o łącznej powierzchni 21,36 m² (zaplecze sceny i Teatru)
 - d) w budynku położonym na działce nr ew. 68 stanowiącego nieruchomość w Warszawie, przy ulicy Smulikowskiego 1/3; księga wieczysta nr KW WA4M/00036726/1 – lokale o łącznej powierzchni 163 m² (piwnica)

4) na podstawie umowy najmu z dnia 1.09.2022 roku zawartej na czas nieokreślony ze ZNP Teatr Ateneum wynajmuje w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33; pomieszczenie użytkowe o powierzchni 12,80 m² księga wieczysta nr KW WA4M/00144533/1

5) na podstawie umowy najmu z dnia 9.02.2023 roku zawartej na czas oznaczony 3 lat do 9.2.2026 roku ze Skarbem Państwa – Prezydentem m.st. Warszawy Teatr Ateneum użytkuje pomieszczenie magazynowe o powierzchni 210 m² w Warszawie położone na gruncie oznaczonym jako działka nr 37 z obrębu 7-11-01, uregulowanym w księdze wieczystej nr WA1M/00488104/7, w budynku oznaczonym 3s1 położonym na działkach nr 36 i 37 z obrębu 7-11-01 przy ul. Wóycickiego 15. W okresie od zakończenia poprzedniej umowy z dnia 20.10.2020 roku do dnia podpisania w/w umowy lokal był użytkowany bezumownie.

6) na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30.06.2023 zawarta na 3 lata z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Teatr Ateneum użytkuje grunt o powierzchni 864 m² przy ul. Jaracza 5 w Warszawie, działka nr 91 z obrębu 5-04-08 nr księgi wieczystej KW WA4M/00162604/2. W okresie od zakończenia poprzedniej umowy z dnia 18.10.2019 do dnia podpisania w/w umowy grunt ten użytkowany był bezumownie.

7) na podstawie umowy najmu Teatr Ateneum użytkuje urządzenia Ekspres bar VIP:

- a) umowa z dnia 21.10.2022 roku zawarta na rok z AQUICK S.C. Wartość urządzeń 6 031,75 zł.
b) umowa zawarta 6.10.2023 roku zawarta na rok z AQUICK S.C. Wartość urządzeń 7 419,05 zł.

6. *Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał papierów wartościowych, świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych oraz warrantów i opcji.

7. *Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;*

Stanu odpisów aktualizujących należności w roku 2023						
L.P.	konto	kontrahent/ pracownik	opis	data powstania sald	kwota BO i BZ	etap
1.	289-1-1	A.Kondracka	wynajem powierzchni reklamowej	20.07.2001	506,64	Sprawa w postępowaniu komorniczym
2.	280-1-3648	Lion Security Sp. z o.o. Biznes Sk	kara umowna	18.08.2022	5 001,22	w przygotowaniu do postępowania sądowego
3.	280-1-3861	Lion Safety Security Sp. z o.o.	kara umowna	18.08.2022	5 001,21	w przygotowaniu do postępowania sądowego
4.	290	Barbara Tarczyńska	zgodnie z wyrokiem sądowym - zwrot wypłaconego odszkodowania	10.03.2015	3 600,00	sprawa w postępowaniu komorniczym
Stan na dzień 31.12.2023 (BZ)					14 109,07	

8. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.*

Kapitał podstawowy w Teatrze Ateneum stanowi Fundusz instytucji kultury zgodnie z Art. 29 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

„2. Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto, o której mowa w ust. 3.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.”

Zmiany stanu kapitału (funduszu instytucji kultury) w roku 2023		
1.	Stan na dzień 01.01.2023 (BO)	113 524,60
2.	Zwiększenia	0,00
	w tym:	
	a)	0,00
	...	
3.	Zmniejszenia	0,00
	w tym:	
	a)	0,00
	...	
4.	Stan na dzień 31.12.2023 (BZ)	113 524,60

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy. Teatr Ateneum sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2023 wynosi 1 110 129,20 zł.

W roku obrotowym 2023 działalność statutowa Teatru Ateneum zamknęła się zyskiem netto w wysokości 170 990,72 zł.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zysk netto za bieżący rok obrotowy zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu rezerwowego 170 990,72 zł.

Proponuje się poprzez zmniejszenie tego funduszu, pokrycie z funduszu rezerwowego straty z lat ubiegłych kwoty 1 062 156 zł, która powstała w wyniku utworzenia w roku 2023 obligatoryjnych rezerw na świadczenia pracownicze.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

W roku 2023 pierwszy raz zostały utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze metodą aktuariálną. Stan tych rezerw na 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 261 305,00 zł. Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały wyliczone metodą aktuariálną Projected Unit Credit przez firmę aktuariálną Halley.pl Aktuariusze Sp. z o.o. Utworzone również zostały rezerwy na koszty związane z rokiem bieżącym na kwotę 134 283,85 zł.

Nazwa świadczenia	BO 01.01.2023	Zwiększenia poprzez utworzenie rezerw za rok 2022 w roku 2023	Aktualizacja rezerw na 31.12.2023	BZ 31.12.2023
odprawy emerytalne	0,00	322 503,00	32 534,00	355 037,00
w tym:				
rezerwa krótkoterminowa	0,00	101 274,00	17 783,00	119 057,00
rezerwa długoterminowa	0,00	221 229,00	14 751,00	235 980,00
odprawy rentowe	0,00	6 775,00	1 464,00	8 239,00
w tym:				
rezerwa krótkoterminowa	0,00	1 040,00	37,00	1 077,00
rezerwa długoterminowa	0,00	5 735,00	1 427,00	7 162,00
odprawy pośmiertne	0,00	26 483,00	-1 738,00	24 745,00
w tym:				
rezerwa krótkoterminowa	0,00	3 283,00	-1 061,00	2 222,00
rezerwa długoterminowa	0,00	23 200,00	-677,00	22 523,00
nagrody jubileuszowe	0,00	489 922,00	120 914,00	610 836,00
w tym:				
rezerwa krótkoterminowa	0,00	106 590,00	23 955,00	130 545,00
rezerwa długoterminowa	0,00	383 332,00	96 959,00	480 291,00
urlopy niewykorzystane	0,00	216 473,00	45 975,00	262 448,00
w tym:				
rezerwa krótkoterminowa	0,00	216 473,00	45 975,00	262 448,00
rezerwa długoterminowa	0,00	0,00		0,00
razem	0,00	1 062 156,00	199 149,00	1 261 305,00
w tym:				
rezerwa krótkoterminowa	0,00	428 660,00	86 689,00	515 349,00
rezerwa długoterminowa	0,00	633 496,00	112 460,00	745 956,00

Pozostałe rezerwy na koszty

Pozostałe rezerwy	BO 01.01.2023	Zwiększenia Utworzenie rezerw	Zmniejszenia	BZ 31.12.2023
Wynagrodzenie - nagrody roczne	0,00	101 374,00	0,00	101 374,00
Narzuty na wynagrodzenia od nagród rocznych	0,00	17 909,85	0,00	17 909,85
Usługi audytorskie - sprawozdanie za rok 2023	0,00	15 000,00	0,00	15 000
Razem	0,00	134 283,85	0,00	134 283,85

Razem aktualizacja rezerw (zwiększenie) wynosi -333 432,85 zł (199 149,00+134 283,85) wykazana jako zmiana stanu produktów w rachunku zysków i strat.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku,
- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał zobowiązań długoterminowych.

13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał zobowiązań zabezpieczonych na własnym majątku.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów przyszłych okresów			
Wyszczególnienie		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1.	Długoterminowe przychody przyszłych okresów	8 526 273,06	8 927 391,25
	w tym:		
	a) dotacje, dopłaty na środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe	8 526 273,06	8 927 391,25
2.	Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów	532 235,69	1 095 327,72
	w tym:		
	a) dotacje, dopłaty na środki trwałe i środki trwałe w budowie	532 235,69	539 487,84
	b) wpłaty na bilety - zaliczki	0,00	555 839,88
Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		9 058 508,75	10 022 718,97
	długoterminowe	8 526 273,06	8 927 391,25
	krótkoterminowe	532 235,69	1 095 327,72
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
Wyszczególnienie		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1.	Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	w tym:		
	a)	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	111 801,49	101 879,41
	w tym:		
	a) utrzymanie domen Internetowych	10,38	15,80
	b) subskrypcja / abonamenty programów Symfonia,	8 592,51	6 905,13
	c) licencje (abonamenty ogólne)	10 733,77	12 519,49
	d) ubezpieczenie majątku	1 880,80	1 964,03
	e) koszty premier roku następnego	33 649,72	41 148,58
	f) zaliczki - tantiemy i licencje	35 917,47	19 648,12
	g) koszty zadań roku następnego (materiały, reklama, prenumerata)	21 016,84	19 678,26
Razem		111 801,49	101 879,41

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiada składników aktywów i pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu.

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał zobowiązań warunkowych.

17. Informacje w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,*
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,*
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr Ateneum nie posiadał aktywów wycenianych w wartości godziwej.

17a. Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Nie dotyczy.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.),*
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488 i 1933)*

Teatr Ateneum posiadał środki na rachunku VAT na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 575,00 zł a na 31 grudnia 2022 roku 0,00 zł.

19. Liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy.

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług; Struktura rzeczowa przychodów działalności podstawowej

Struktura terytorialna przychodów netto z działalności podstawowej				
Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2023	za poprzedni rok obrotowy 2022	% wzrostu rok 2023 do roku 2022	kwota wzrostu rok 2023 do roku 2022
Sprzedaż krajowa	5 014 902,68	4 121 206,39	121,69%	893 696,29
Export	0,00	0,00	0,00%	0,00
Razem	5 014 902,68	4 121 206,39	121,69%	893 696,29

Struktura rzeczowa przychodów netto z działalności podstawowej					
Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2023	za poprzedni rok obrotowy 2022	% wzrostu/spadku rok 2023 do roku 2022	kwota wzrostu/spadku rok 2023 do roku 2022	Struktura %
Sprzedaż biletów	4 714 796,25	3 933 335,10	19,87%	781 461,15	94,02%
Sprzedaż programów	12 469,83	19 375,39	-35,64%	-6 905,56	0,25%
Prezentacje spektakli poza siedzibą	209 000,00	83 000,00	151,81%	126 000,00	4,17%
Wynajem powierzchni instytucji	11 052,83	66 311,04	-83,33%	-55 258,21	0,22%
Pozostała sprzedaż	67 583,77	19 184,86	252,28%	48 398,91	1,35%
Razem	5 014 902,68	4 121 206,39	121,69%	893 696,29	100,00%

Przychody				
Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2023	za poprzedni rok obrotowy 2022	% wzrostu/spadku rok 2023 do roku 2022	kwota wzrostu/spadku rok 2023 do roku 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 014 902,68	4 121 206,39	121,69%	893 696,29
Zmiana stanu produktów	-333 432,85	0,00		-333 432,85
Dotacja podmiotowa	11 330 000,00	9 409 944,00	120,40%	1 920 056,00
Dotacje z MKiDN	0,00	56 156,26	0,00%	-56 156,26
Dotacja z PFRON	29 198,99	55 940,00	52,20%	-26 741,01
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim	16 040 668,82	13 643 246,65	117,57%	2 397 422,17
Amortyzacja ST finansowanych z dotacji inwestycyjnych	532 110,68	531 888,01	100,04%	222,67
Inne przychody operacyjne	62 865,93	32 479,34	193,56%	30 386,59
Pozostałe przychody operacyjne	594 976,61	564 367,35	105,42%	30 609,26
Przychody finansowe	1,82	266,32	0,68%	-264,50
Razem	16 635 647,25	14 207 880,32	117,09%	2 427 766,93

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- amortyzacji,
- zużycia materiałów i energii,
- usług obcych,
- podatków i opłat,
- wynagrodzeń,
- ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- pozostałych kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy. Teatr Ateneum sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Teatr Ateneum nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023, jak również w roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2022. Nie dotyczy Teatru.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Teatr Ateneum nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku, jak również w roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. Nie dotyczy Teatru.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2023 Teatr Ateneum nie zaniechał i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

ROK 2023			
Przychody i koszty z RZiS	przychody	koszty	zysk brutto
Przychody ze sprzedaży//Koszty działalności operacyjnej	16 040 668,82	16 430 324,75	
Pozostałe przychody operacyjne//Pozostałe koszty operacyjne	594 976,61	6 336,01	
Przychody finansowe //Koszty finansowe	1,82	257,77	
Razem przychody	16 635 647,25	16 436 918,53	198 728,72
	16 635 647,25	16 436 918,53	198 728,72
RÓŻNICE			
korekta (ujemna) VAT za rok bieżący	0,00	-2 467,00	
dotacja na ŚT rozliczona	-532 110,68		
naliczone kary umowne	0,00		
otrzymane odsetki naliczone w latach poprzednich	0,00		
dotacja na ŚT otrzymana z budżetu MstW	123 740,34		
dotacja na ŚT otrzymana z PFRON	0,00		
zmiana stanu produktów .. (rezerwy)	333 432,85		
amortyzacja ŚT z dotacji		-532 110,68	
nie wypłacone wynagrodzenia za rok bieżący		0,00	
nie wypłacone wynagrodzenie um. Zlecenia za rok bieżący		-27 488,00	
ZUS pracodawcy nie zapłacony za rok bieżący		-178 671,71	
odsetki zaksięgowane a nie zapłacone		-5,73	
koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej, celowej		-11 359 198,99	
PFRON za rok bieżący nie zapłacony		-12 062,00	
PFRON zapłacony za rok bieżący		-128 348,00	
składki członkowskie		-6 240,00	
odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu		-40,97	
inne - koszty NKUP nie na cele statutowe		0,00	
wynagrodzenie i składki zus za lata poprzednie wypłacone		144 099,39	
korekta (dodatnia) VAT za rok porzedni	1 456,00		
przychody podatkowe/ koszty podatkowe/Dochód	16 562 165,76	4 334 384,84	12 227 780,92
CIT 8	poz 53	poz.63	poz.79
dochody wolne bezwarunkowo			
dotacje			CIT-8/O
podmiotowa		11 330 000,00	
celowa PFRON		29 198,99	11 359 198,99
majątkowa PFRON i UM		123 740,34	
			11 482 939,33
dochody wolne warunkowo			
	przychody własne	koszty własne	zysk/strata
dochody z działalności kulturalnej własne	5 079 226,43	4 334 384,84	744 841,59
podstawa opodatkowania	CIT 8		145 987,97
inne doliczenia do podstawy opodatkowania	CIT 8		
w tym:			
koszty rok 2023 poniesione nie na działalność statutową z dochodów własnych			134 628,97
wydatki (koszt roku 2022) nie na działalność statutową z dochodów własnych			11 359,00
Razem do podatku CIT - podstawa			145 987,97
CIT 8			
podstawa opodatkowani CIT 8			145 988,00
podatek 19%			27 738,00

Teatr Ateneum nie ustala wartości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku, jak również w roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Teatr Ateneum nie ponosił w roku obrotowym 2023 kosztów wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

Żadne odsetki ani różnice kursowe nie powiększyły ceny nabycia towarów ani kosztów wytworzenia produktów w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2023 roku, jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać nakłady poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz planowane na rok 2024 zaprezentowano w tabeli poniższej.

W roku 2023 nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska. Na rok 2024 nie zaplanowano nakładów na ochronę środowiska.

Lp.	Nakłady na:	Poniesione w roku obrotowym 2023	Planowane na 2024 rok
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	24 797,64	50 000,00
	środki inwestycyjne*	6 746,34	0,00
	środki własne	18 051,30	100 000,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
2	Nabycie środków trwałych, w tym:	388 935,28	100 000,00
	środki inwestycyjne*	20 799,86	0,00
	środki inwestycyjne z PFRON	5 000,00	
	środki własne	363 135,42	100 000,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie,	204 463,57	2 074 649,00
	środki inwestycyjne*	84 130,00	2 074 649,00
	środki własne	120 333,57	0,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania (środki inwestycyjne)*	0,00	
	Razem (1+2+3+4)	618 196,49	2 224 649,00
* Rok 2023 nakłady sfinansowane ze środków m.st. Warszawy- 111.676,20			
* Rok 2024 nakłady inwestycyjne - finansowane ze środków m.st. Warszawy - 2.074.649,00 zł			

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy.

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy.

III. Pozycje wyrażone w walutach obcych – kursy przyjęte do wyceny.

Żadne pozycje sprawozdania finansowego w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku, jak również w roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku, nie były wyrażone w walutach obcych.

IV. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozycja C I.4 „Inne wpływy finansowe” zawiera następujące kwoty:

I. Dane za rok 2022 - 579 405,77 zł, w tym:

- 552 905,77 zł – kwota dotacji celowej z M. St. Warszawy nr umowy UMIA/KU/C/OM/VII127/142/2022 na zadanie „Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp”

- 26 500 zł – kwota grantu z PFRON nr umowy 105/KBB/080/2022 – „Poprawa dostępności spektakli i strony internetowej Teatru Ateneum dla osób z wykluczeniami”

II. Dane za rok 2023 - 123 740,34 zł, w tym:

- 123 740,34 zł – kwota dotacji celowej z M. St. Warszawy nr umowy UMIA/KU/C/OM/VII/PC/115/35/2023-2027 na zadanie „Modernizację Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2

Pozycja G „Środki pieniężne na koniec okresu” składa się z następujących pozycji:

Wyszczególnienie		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1.	Rachunek bieżący	2 701 099,15	1 731 600,77
2.	Rachunek ZFŚS	70 729,62	55 823,13
3.	Rachunki pomocnicze	55 809,01	120 671,18
	w tym:		
	a) rachunek wpływów własnych	1 500,00	24 927,46
	b) rachunek środków z dotacji na modernizację	0,00	88,89
	c) rachunek VAT	575,00	0,00
	d) rachunek środków wad i zabezpieczenia umów	53 734,01	57 935,53
	e) rachunek środków z grantu PFRON	0,00	37 719,30
4.	Środki pieniężne w kasie głównej	6 160,59	8 060,25
5.	Środki pieniężne w kasie biletowej	4 187,50	4 225,10
Ogółem		2 837 985,87	1 920 380,43

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
	Rachunek ZFŚS	70 729,62	55 823,13
	Rachunek VAT	575,00	0,00
	Rachunek środków wad i zabezpieczenia umów	53 734,01	57 935,53
	Rachunek środków z grantu PFRON	0,00	37 719,30
Ogółem		125 038,63	151 477,96

V.

1. *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jak również na dzień 31 grudnia 2022 roku Teatr nie miał zawartych istotnych umów nie uwzględnianych w bilansie w zakresie niezbędnym od oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

2. *Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.*

Nie dotyczy.

3. *Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.*

Lp.	Pracownicy	Ełaty średniorocznie 2023	Ełaty na 31.12.2023	Osoby na 31.12.2023	w tym osoby na 31.12.2023	
					mężczyźni	kobiety
Ogółem (1+2+3+4)		87,98	87,9	97	52	45
1	Pracownicy artystyczni/ merytoryczni, w tym:	31,75	32,5	38	20	18
	Pracownicy artystyczni	31,75	32,5	38	20	18
2	Pracownicy techniczni	30	30	30	19	11
3	Pracownicy administracji w tym:	25,56	25,4	29	13	16
	Kierownictwo instytucji	3	3	3	2	1
	Pracownicy biurowi	22,56	22,4	26	11	15
4	Pracownicy obsługi	0,67	0	0	0	0

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy Teatru.

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń, ze wskazaniem kwoty dla każdej kategorii organu

W roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz w roku poprzednim, kończącym się 31 grudnia 2022 roku, Teatr Ateneum nie udzielił żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze Dyrektorowi Teatru, Zastępcy Dyrektora Teatru.

6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usług

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za usługę badania rocznego sprawozdania wraz z pakietem konsolidacyjnym przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej				
Treść	2023	2022	kwota wzrostu	% wzrostu 2022/2023
wynagrodzenie brutto	18 450,00	17 220,00	1 230,00	107,14
netto	15 000,00	14 000,00	1 000,00	107,14
23% VAT	3 450,00	3 220,00	230,00	107,14
Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00	-
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00	-
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	-

VI.

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Teatr Ateneum nie utworzył w 2022 roku rezerw na świadczenia pracownicze metodą aktuarialną, do których utworzenia był zobowiązany.

Kwotę korekty wysokości 1 062 156 (jako błąd istotny) dotyczący poprzedniego roku obrotowego tj. 2022 zaksięgowano w roku 2023 za pośrednictwem konta 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" i wykazano w sprawozdaniu finansowym jako zysk/stratę z lat ubiegłych (zgodnie z art. 54, ust.3 ustawy o rachunkowości).

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 31 marca 2024 roku, nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia związane z:

- połączeniem z inną instytucją kultury,
- znaczącymi zakupami i sprzedażą aktywów trwałych,
- rozpoczęciem likwidacji Teatru,
- zaciąganiem znaczących zobowiązań,
- zniszczeniem przez pożar lub inny żywioł miejsca prowadzenia działalności przez Teatr,
- udzieleniem gwarancji i poręczeń.

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy teatru, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym, oraz przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

W roku 2022 Teatr Ateneum nie utworzył rezerw na świadczenia pracownicze metodą aktuarialną, do czego był zobowiązany dlatego, że badanie sprawozdania finansowego Teatru było obligatoryjne, to jest wynikało z art. 64, ust. 1 pkt 4) ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym aby sprostać wymogom, Teatr Ateneum zawarł umowę z wybraną firmą aktuarialną (Halley.pl Aktuariusze Sp. z o.o.), która obliczyła aktuarialną wartość bieżącą zobowiązań Teatru Ateneum nadzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2023r. (odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe, urlopy niewykorzystane).

Rezerwy na świadczenia pracownicze liczone metodą aktuarialną Projected Unit Credit zostały uwzględnione przez Teatr Ateneum w sprawozdaniu finansowym za 2023 r. zarówno liczone na dzień 31 grudnia 2022 roku (wykazane w sprawozdaniu finansowym Teatru Ateneum za 2023 rok - jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”), jaki na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazane w sprawozdaniu finansowym Teatru Ateneum za 2023 rok – jako rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, z podziałem na długoterminową i krótkoterminową.

Rezerwy na świadczenia pracownicze zaprezentowano jako „zmianę stanu produktów” w rachunku zysków i strat. Wykazana kwota -333 432,85 zł; składa się z aktualizacji rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze 199 149,00 zł i z pozostałych rezerw 134 283,85 zł.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Od roku 2023 otrzymane wpłaty na przyszłe spektakle zostały zaprezentowane w bilansie w Pasywach w pozycji „B.III.3.e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”, w latach poprzednich były prezentowane w Pasywach w pozycji „B.IV rozliczenia międzyokresowe” Kwota wpłat na przyszłe spektakle według stanu na 31.12.2022 roku wynosiła 555 839,88 zł. a według stanu na 31.12.2023 roku wynosiła 896 153,53 zł.

Od roku 2023 przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zostały ujęte w Rachunku zysków i strat w Pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji „ II Dotacje” w latach poprzednich były prezentowane Pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji „IV Inne przychody operacyjne”. Wartość tych przychodów za rok 2022 to kwota 531 888,01 zł a w roku 2023 kwota 532 110,68 zł

Powyższe zmiany jak również korekta błędu z lat ubiegłych zostały zaprezentowane w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych dodatkowej kolumnie „Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy”.

VII.

W trakcie roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku żadna z pozycji punktu 7 nie dotyczyła Teatru Ateneum.

VIII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.

Nie dotyczy.

XI.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Sprawozdanie finansowe Teatru Ateneum zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Teatr w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, ze względu na:

- art. 12 ustawy o działalności kulturalnej, z którego wynika, iż organizator ma obowiązek zapewnić środki do prowadzenia działalności oraz utrzymania obiektu, w którym działalność ta jest prowadzona, na rok 2023 Teatr uzyskał od organizatora dotację podmiotową w wartości gwarantującej pokrycie kosztów prowadzonej działalności,
- art. 22 ustawy o działalności kulturalnej, z którego wynika, iż tylko organizator może zlikwidować instytucję kultury, poprzez wydanie aktu o likwidacji,
- Teatr obecnie posiada bieżącą zdolność do regulowania swoich zobowiązań.

X. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki;

W Teatrze nie wystąpiły w roku obrotowym zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego, jak na przykład:

- podpisanie długoletniej umowy o współpracy,
- pozyskanie nowego źródła finansowania,
- podpisanie umowy wspólnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki:

- nota nr 1 – Obroty ZFŚS w roku 2023
- nota nr 2 – Koszty rok 2023 i porównanie do roku 2022
- nota nr 3 – Daty zapłaty zobowiązań
- nota nr 4 – Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023
- nota nr 5 – Sprawozdanie z działalności artystycznej za rok 2023
- nota nr 6 – Dotacja inwestycyjna - rozliczenie
- nota nr 7 – Środki trwałe w budowie

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego:
Warszawa, dnia 28.05.2024 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

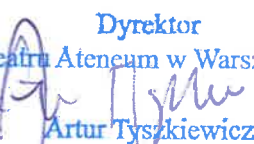
Małgorzata Kowalczyk

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie


Małgorzata Kowalczyk

Podpis kierownika jednostki:

Artur Tyszkiewicz

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Tyszkiewicz

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

Treść	zmniejszenia	zwiększenia
	kwota w PLN	kwota w PLN
Pozostało na 31.12.2022 (B.O. na 01.01.2023)		80 651,52
Zwiększenia w 2023 r.:		167 589,61
ustawowe odpisy		167 060,40
odsetki od pożyczek		529,12
inne zwiększenia		0,09
Komisja socjalna w 2023 roku dysponowała środkami w kwocie		248 241,13
Zmniejszenia w 2023 r.:	170 539,93	
wypłata świadczeń socjalnych- wczasy	94 850,00	
zapomogi	3 500,00	
pomoc świąteczna/ wypłata	61 770,00	
świadczenia dla emerytów	10 419,93	
pozostało (BZ na 31.12.2023)		77 701,20

pożyczki stan na 31.12.2022	21 315,41
pożyczki stan na 31.12.2023	8 994,00

Saldo na rku bankowym zfss na 31.12.2022	55 823,13
Saldo na rku bankowym zfss na 31.12.2023	70 729,62

zfss fundusz Pasywa 31.12.2023	77 701,20
rachunek bankowy zfss 31.12.2023	70 729,62
różnica między rkiem bankowym + pożyczki a saldem ZFSS na 31.12.2023	2 022,42

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

M. Kowalczyk
Majgorzata Kowalczyk

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Tyszkiewicz
Artur Tyszkiewicz

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

treść (wycinek z rachunku zysków i strat)	Rok 2023	struktura 2023 w %	Rok 2022	wzrost %	Przyrost (+) /spadek (-) (2023-2022)
I. Amortyzacja	717 358,20	4,37	661 920,37	108,38	55 437,83
II. Zużycie materiałów i energii	776 098,17	4,72	651 399,12	119,14	124 699,05
III. Usługi obce	4 295 624,77	26,14	3 775 791,91	113,77	519 832,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	288 631,02	1,76	252 853,34	114,15	35 777,68
- podatek akcyzowy	0	0,00	0	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 574 942,63	52,19	7 347 699,97	116,70	1 227 242,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 728 966,11	10,52	1 449 726,80	119,26	279 239,31
- emerytalne	764 882,26	4,66	629 358,37	121,53	135 523,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 703,85	0,30	48 727,15	99,95	-23,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 430 324,75	100,00	14 188 118,66	115,80	2 242 206,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0		0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0		0
III. Inne koszty operacyjne	6 336,01		41 013,87	8,23%	-34 677,86
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 336,01		41 013,87	8,23%	-34 677,86
I. Odsetki, w tym:	0		0		0
- dla jednostek powiązanych	0		0		0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0		0		0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0		0
IV. Inne	6336,01		125,09	46,73%	6 210,92
KOSZTY FINANSOWE	257,77		330,13	46,73%	-72,36
KOSZTY OGÓŁEM	16 436 918,53		14 229 462,66	46,73%	2 207 455,87

Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie
Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tyszkiewicz

Konto	Nazwa	Kwota wymagająca zapłaty	Data zapłaty
200-4	Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy	779,76	22.01.2024
200-4	Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy	25 576,79	22.01.2024
200-61	T-Mobile Polska	118,00	19.01.2024
200-224	Hotel LOGOS	59,10	06.02.2024
200-740	NETIA S.A.	4,69	30.01.2024
200-1746	CompLogic Michał Kuśmirek	290,00	12.01.2024
200-1964	PGE Obrót S.A.	11 604,25	07.02.2024
200-1964	PGE Obrót S.A.	10 028,86	12.02.2024
200-1964	PGE Obrót S.A.	9,07	01.03.2024
200-3215	Stoen Operator Sp. z o.o.	4 288,69	22.01.2024
200-3215	Stoen Operator Sp. z o.o.	5 325,88	22.01.2024
200-3215'	Stoen Operator Sp. z o.o.	52,76	22..01.2024
249-1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	29 676,38	25.01.2024
249-1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	2 811,28	26.01.2024
249-1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	6 973,66	01.02.2024
249-1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	1 801,29	20.02.2024
249-5	Agencja Dramatu i Teatru ADIT	33 790,23	19.01.2024
200-11	Mark-Dřwig - Marek	369,00	12.01.2024
200-22	AGORA	2 214,00	12.01.2024
200-37	NOMA 2 Sp.z o.o.	615,00	11.01.2024
200-88	Firma Sawicki Obsługa	27 390,54	12.01.2024
200-94	ZID-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	1 129,30	10.01.2024
200-104	Home.pl	13,41	nadpłata na konto Teatru Ateneum 30.01.2023
200-224	LOGOS -HOTEL	81,15	10.01.2024
200-750	Symfonia sp. z o.o.	8 843,70	12.01.2024
200-1341	ITBPS.PL Sp. z o.o.	2 066,40	10.01.2024
200-1358	Osrodek Kształcenia Oswiatowego Sylwia M	5 500,00	3300,00 12.01.2024, 2200,00 16.01.2024
200-1440	Miasto Stołeczne Warszawa	13,17	0,29 28.02.2024, 8,88 16.02.2024, 2,41 18.03.2024, 1,59
200-1683	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obs	168,40	18.01.2024
200-1964	PGE Obrót S.A.	27 446,66	23,19 15.01.2024, 27389,99 19.01.2024, 33,48 29.01.2024
200-2545	Joanna Agnieszka Pietkiewicz GIGA STUDIO	123,00	04.01.2024
200-2570	PAGED TRADE SPÓŁKA	5 330,56	11.01.2024
200-2627	Patryk Koralewski	1 402,20	12.01.2024
200-2810	J-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE	29 451,12	10.01.2024
200-3142	DS VISION Spółka z ograniczoną odpowiedzialność	30 315,00	16.01.2024
200-3170	MM SERVICE	28 557,50	17.01.2024
200-3448	AQUICK s.c. M.Zaranski,	268,14	ma być f-ra korygująca do zera
200-3586	CENTRUM MEDYCZNE	1 272,60	18.01.2024
200-3646	Euro-Auto-Parts Jacek	442,80	04.01.2024
200-3670	Kalbar-Marcin Kalbarczyk	75 370,71	08.01.2024
200-3713	KANCELARIA RADCY	8 536,20	05.01.2024
200-4133	BIURO OCHRONY	187,45	16.01.2024
200-4290	GEOCOMP Kotowski Stanisław	430,50	04.01.2024
200-4678	RankHouse Galus,	861,00	12.01.2024
200-4749	CWS-boco Polska Sp. z	201,65	12.01.2024
200-5274	PSMM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	194,34	12.01.2024
200-5537	WINOKAT Wojciech Starzycki	7 552,20	05.01.2024
200-5635	Ekoparty Natalia Coursier	5 362,80	05.01.2024
	Suma razem	404 901,19	

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

Małgorzata Kowalczyk
Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tyszkiewicz
Artur Tyszkiewicz

ATENEUM

Teatr im. Stefana Jaracza w Warszawie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2023

Miło mi poinformować, że na przestrzeni roku 2023 Teatr Ateneum przygotował w sumie cztery premiery na dwóch scenach. Pierwszą z nich była prapremiera monodramu Dariusza Wnuka zrealizowana na Scenie 61 na podstawie prozy Sandora Marai'ego pod tytułem „Znieważeni”. Autor adaptacji i reżyser Przemysław Bluszczyk zadaje w spektaklu pytania, o to kim jesteśmy, jako Europejczycy? Dlaczego pomimo kataklizmu II wojny światowej ludzkość powtarza te same błędy.

Kolejna premiera roku 2023 to zrealizowany na Scenie Głównej spektakl „Wzrusz moje serce” Hanocha Levina w reżyserii Artura Tyszkiewicza. Przedstawienie objęte honorowym patronatem ambasady Izraela, to powrót po latach do Ateneum Juli Kijowskiej i debiut na scenie Ateneum Łukasza Simlata. W roli głównej pojawił się również Grzegorz Damięcki. Gwiazdorska obsada, nieprzeciętny humor Levina i frapująca inscenizacja podbiła serca widzów i krytyków.

22 kwietnia 2023 roku również na Scenie Głównej miała miejsce premiera odkrycia literackiego zapomnianego tekstu pamiętników Konstantego Wolickiego pod tytułem „Zesłanie, czyli anty-tragedia syberyjska”. Autorem adaptacji i reżyserem był Mikołaj Grabowski, twórca osobnego, własnego stylu teatralnego. W spektaklu wzięła udział szóstka aktorów Ateneum, na czele z nowo pozyskanym do zespołu znakomitym Łukaszem Lewandowskim. Spektakl brał udział w IX Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa”.

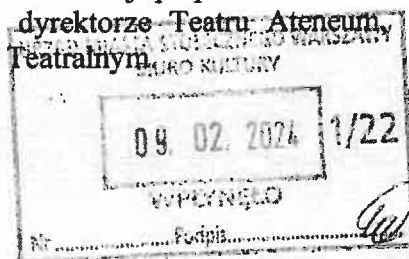
Ostatnią premierą 2023 były „Wariacje enigmatyczne” Erica-Emmanuela Schmitta w reżyserii Artura Tyszkiewicza w rewelacyjnej obsadzie. „Wariacje enigmatyczne” grane na Scenie 61 to koncertowy popis gry aktorskiej Krzysztofa Tyńca i Grzegorza Damięckiego, oklaskiwany przez rzeszę publiczności i entuzjastycznie zrecenzowany przez samego autora, który był honorowym gościem premiery. To również powrót do teatru opartego na dialogu i słowie, jako głównym nośnikiem znaczeń scenicznych, czyli idei, która nawiązuje do szeroko rozumianej tradycji Teatru Ateneum, jako teatru słowa, aktora i autora.

Oprócz wyżej wymienionych premier Teatr Ateneum kontynuował cykl spotkań, prowadzonych przez Jacka Wakara, z osobowościami Teatru Ateneum pod wspólnym tytułem „Moje Ateneum”. W ramach cyklu w tym sezonie odbyło się 8 spotkań z następującymi artystami: Jerzym Kryszakiem, Marią Ciunelis, Arturem Barcisiem, Krystyną Tkacz, Marzeną Trybałą, Przemysławem Bluszczykiem, Ewą Wiśniewską i Andrzejem Sewerynem.

Jednocześnie teatr kontynuował tradycję czytań performatywnych i przy współpracy z agencją dramatu ADiT i Austriackim Forum Kultury zrealizował czytania dramatów Handkego „Wędrowiec ze świata snów” oraz „Samooskarżenie”, „Korina & Dawid” Freunda i „Do przyszłego piątku” Turiniego.

Nie miałym echem odbił się również zorganizowany dzięki środkom przyznanych przez Biuro Kultury m.st. Warszawy wernisaż wystawy z okazji 100-lecia urodzin Gustawa Holoubka, któremu towarzyszył koncert „Gustawowi Holoubkowi na stulecie urodzin” zrealizowany na Głównej Scenie z udziałem gwiazd Teatru Ateneum. Miło mi poinformować, że na wyraźne życzenie publiczności koncert powtarzamy w obecnym sezonie w ramach obchodów 95-lecia Teatru.

20 września 2023 roku odbyła się również na Scenie Głównej prapremiera filmu „Warmiński”, czyli dokumentalnej opowieści o legendarnym dyrektorskim Teatru Ateneum, którego Teatr Ateneum był współproducentem wraz z Instytutem Teatralnym.

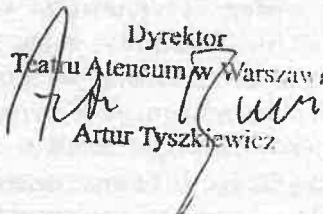


W roku 2023 roku graliśmy również gościnnie na 63. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych dwa pokazy spektaklu „To wiem na pewno” oraz dwa pokazy w Operze Krakowskiej, natomiast na Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych jeden pokaz spektaklu „Kwartet”. „Kwartet” otrzymał również Gran Prix na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Komедии Talia w Tarnowie, a „Dzień Świra” prezentowany był na 49. Tyskich Spotkaniach Teatralnych.

Podsumowując w roku 2023 Teatr Ateneum:

- zrealizował 4 premiery;
- zagrał 345 spektakli, w tym 339 na trzech scenach własnych oraz 6 na deskach innych teatrów, w sumie nasze spektakle obejrzało 63 081 widzów;
- zorganizował 18 wydarzeń innych niż spektakle, w których uczestniczyło 3 128 osób;
- uczestniczył w dwóch festiwalach zdobywając na jednym z nich główną nagrodę;
- w sumie 66 209 osób obejrzało lub uczestniczyło w naszych pozycjach repertuaru.

Wszystkie wymienione powyżej wartości znacząco przekraczają wyniki z poprzedniego roku 2022 oraz zobowiązania wynikające z mojej umowy.

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Tyszkiewicz

PRZEDSTAWIENIA WŁASNE																	
Scena	Tytuł przedstawienia		data premiery	liczba przedstawień	liczba widzów	liczba miejsc na widowni	frekwencja %	zakres cen biletów	wpływ z biletów	średni wpływ od 1 widza	wpływ z programów, wpływów ogólnych, płatności i in.	wpływy ogólnym	przychód 1 spektaklu	koszt przygotowania widowiska	koszt eksploatacji	koszt eksploatacji 1 spektaklu	
	reżyseria	scenariusz															
Scena Główna	1	Kasztan w Vasa reż. Ewelina Piotrowska	28.04.2011	2	591	298	88,16%	30-80	37 186,49	62,89		37 186,49	18 883,25	206 443,84	26 104,46	13 062,23	
	2	Dziwni Swęta reż. Piotr Ręziński	04.05.2022	16	4 278	288	89,74%	30-177	331 777,14	77,54	471,54	332 248,68	20 786,54	200 887,88	180 816,12	10 051,01	
	3	Marszałek Marconi reż. Benjamin Lindt	21.04.2012	5	1 326	268	88,99%	30-100	88 597,37	66,62		88 597,37	17 718,47	189 065,78	79 394,63	14 188,83	
	4	Opłacie reż. Włodek Kempa	08.04.2017	14	3 658	298	87,68%	30-100	220 831,97	68,57	786,74	231 628,71	17 873,48	142 142,62	188 987,82	12 089,13	
	5	Maja Majmard reż. Jacek Polczyk	31.12.2021	2	583	298	84,46%	30-110	42 338,65	75,20	200,00	42 538,65	21 288,83	130 278,50	23 988,66	12 884,33	
	6	Aleja w kształcie snów reż. Wiesław Kozłowski	05.11.2022	24	5 288	284	74,84%	30-70	254 578,98	48,14	380,24	254 959,20	10 623,70	208 710,82	386 483,80	12 885,15	
	7	Tramwaj reż. Adam Tyśkiewicz	17.02.2018	10	2 800	288	87,23%	30-80	168 888,85	63,81	747,86	169 636,71	16 884,85	202 842,78	168 882,80	15 558,23	
	8	Majętko Liner - Węzeł się na coś czeka reż. Adam Tyśkiewicz	18.02.2023	29	8 383	288	73,91%	30-120	480 775,04	75,20	1 747,98	482 523,00	16 838,72	253 720,78	386 782,82	12 812,51	
	9	Złotyśń, czyli anty-tragedia o wygnaniu reż. Miloch Głazowski	22.04.2023	18	3 339	288	82,29%	30-80	100 173,88	30,00	1 512,19	101 686,07	8 048,21	181 687,62	184 838,03	9 187,72	
	Scena 61	RAZEM			123	28 908	36 658	80,07%		1 832 278,37	63,38	8 256,87	1 840 535,24	14 947,44	1 904 331,92	1 478 838,17	12 823,01
1		Moneta reż. Marcin Ogórka	27.05.2022	21	1 638	69	106,14%	30-159	129 959,86	84,50	247,87	130 207,73	8 200,88	41 622,85	88 807,80	4 071,80	
2		Sceny i marzenia marzeń reż. Aneta A. Prochowska	26.02.2011	17	1 225	69	104,43%	30-100	100 886,47	82,36		100 886,47	5 838,03	79 058,41	4 650,48		
3		Współczesna Borkowa na Lurze reż. Jacek Borkowicz	10.12.2022	10	650	69	84,20%	30-100	51 716,30	79,58	44,78	51 761,08	5 178,51	46 188,53	81 806,73	5 190,57	
4		Współczesna Borkowa na Lurze reż. Borkowicz	12.06.2013	20	1 433	69	100,84%	30-141	119 209,75	83,19	258,11	119 467,86	8 873,29	92 286,20	95 878,55	4 703,83	
5		Złotyśń reż. Przemysław Błaszcz	28.01.2023	14	718	69	74,12%	30-80	40 213,87	86,16	388,37	40 602,24	2 800,87	108 308,77	58 809,54	4 200,88	
6		Współczesna Borkowa reż. Adam Tyśkiewicz	21.08.2023	11	790	69	104,04%	30-180	64 331,83	81,43	317,07	64 648,90	5 871,17	104 337,85	64 840,24	5 884,57	
RAZEM			83	6362	6 417	88,89%		698 328,78	79,71	1 258,30	699 587,08	5 488,01	392 728,20	438 008,37	4 888,18		
Scena 20		1	To właśnie na pewno reż. Włodek Kempa	21.05.2022	46	10317	222	101,03%	50-203	1 155 516,67	112,00	1 634,13	1 157 150,80	25 185,45	134 814,19	652 932,83	12 020,27
		2	Kasztan reż. Włodek Adamczyk	03.10.2020	18	3 822	222	86,66%	40-110	278 007,38	72,22	1 219,50	279 226,88	15 401,48	183 703,16	181 812,11	8 888,23
	3	Żył reż. Maciej Kowalewski	07.12.2019	27	5202	222											

Director

Director
Federal Bureau of Investigation
Washington, D. C.

Artur Jyszkiewicz

PRZEDSTAWIENIA GOŚCINNE

RÅZEN	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00

ryczek za wynajęcie pow. Teatru z obs. widowiska

01M82610

WYCHOWANIE

Dyrektor
Materu Alencum w Warszawie
Arthur Jyskiewicz

ATTENTION

771-4707-70

APPENDIX

2000

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA TEATRU ATENEUM ZA ROK 2023

WYSTĘPY POZA SIEDZIBĄ

KRAJOWE

Lp.	Tytuł przedstawienia	miasto / festiwal	wydział	data	liczba przedstawień	liczba widzów	liczba miejsc na widowni	frekwencja %	Ceny biletów	wpływ ogółem *	koszty eksploatacji	koszty eksploatacji i spektaklu	
	reżyseria												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11A	12	
1	To wiem na pewno reż. Iwona Kempa	Kabacz	nle	13.06.2023	2	567	256	512	114,65%	bilet danych	59 326,18	52 690,20	26 333,10
2	Katka reż. Wojciech Adamczyk	Tanów	tak	25.09.2023	1	567	698	846	100,18%	10-120	65 980,83	48 967,05	48 967,05
3	Dziś Świąta reż. Piotr Polak	Tychy	nle	21.11.2023	1	274	328	328	83,64%	35-70	56 821,89	48 200,14	48 200,14
4	To wiem na pewno reż. Iwona Kempa	Kraków	nle	27.11.2023	2	906	brak	#ARGI	50-200	71 843,55	55 478,36	27 736,18	
					6	2 328	#ARGI	#DZIEL/01		253 564,45	202 909,75	53 818,28	

(7A) Organizator pokrywał koszty przjazdu dla Teatru, honoraria dla artystów, wynagrodzenia oceni, technicz. administ., bankowy

ZAGRANICZNE

Lp.	Tytuł przedstawienia	miasto	wydział	data	liczba przedstawień	liczba widzów	liczba miejsc na widowni	frekwencja %	Ceny biletów	wpływ ogółem	koszty eksploatacji	koszty eksploatacji i spektaklu
1	reżyseria	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11A	12
1								#DZIEL/01				#DZIEL/01
2								#DZIEL/01				#DZIEL/01
RAZEM					0	0	0	#DZIEL/01		0,00	0,00	#DZIEL/01

Główny księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie
Marta Szala Korkacz

Wniosek o udzielenie dotacji na rok 2023
09.02.2024 1/22
WYSTAWIŁO

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tykiewicz

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA TEATRU ATENEUM ZA ROK 2023

INNE WYDARZENIA (spektakle sywestrowe, koncerty, pokazy filmów, wykłady itp.)

Lp.	Wydarzenie	data wydarzenia	liczba wydażeń	liczba widzów	liczba miejsc na widowni	frekwencja %	Zakres cen biletów	wpływ z biletów	średni wpływ od 1 widza	wpływ z programów, nroś	wpływ ogółem	koszt przygotowania wydarzenia	koszty eksploatacji	koszty eksploatacji 1 wydarzenia	zysk/zstrata na 1 wydarzeniu
1	Czytanie performacyjne szkół "Wędrowiec po śladach za słow" współpiera z Agencją Dramatu i Teatru Act	18.01.2023	1	niedzielnym	60	60	7-60	0	0,00	10-8-5	487,80	0,00	182,00	182,00	265,80
2	Czytanie performacyjne szkół "Samostwierdzenie" współpiera z Agencją Dramatu i Teatru Act	27.03.2023	1	niedzielnym	60	60	60	0	0,00	60	487,80	0,00	182,00	182,00	265,80
3	Czytanie performacyjne szkół autorskiej "Kafka & Dawid" współpiera z Agencją Dramatu i Teatru Act	15.05.2023	1	niedzielnym	60	60	60	0	0,00	60	487,80	0,00	182,00	182,00	265,80
4	Czytanie performacyjne szkół autorskiej "Do przodu pójść" współpiera z Agencją Dramatu i Teatru Act	27.11.2023	1	niedzielnym	60	60	60	0	0,00	60	487,80	0,00	182,00	182,00	265,80
5	Cykl spotkań z element "Moby Aterium"	dyżurni - grudzień 2023	6	1 670	268	2384	70,05%	20	29 578,44	17,71	281,80	0,00	28 857,73	3 360,72	300,04
6	Galeria Holoboków na śladach urodzi - Waleczni i wyzyski	24.05.2023	5	1 458	268	1490	97,85%	30	103 307,80	70,86	0,00	33 480,00	128 275,14	25 655,03	-4 993,46
7	"Wiemksia" projekcja filmu	20.09.2023	1	niedzielnym	268	268	60	0	0,00	60	0,00	3 822,99	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		18	3128	1178	4448	76,37%	0	132 884,34	66	3 217,80	37 352,99	168 204,07	8 875,80	-1 172,61

współpiera z Agencją Dramatu i Teatru Act

Główny Kierownik
Teatru Ateneum w Warszawie
Małgorzata Krawczyk

URZĄD MIASTA I GMINY WARSZAWY
BUDOWNICTWO
09.02.2024
WYPRACOWANO

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tyszkiewicz

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA TEATRU ATENEUM ZA ROK 2023

PREMIERY WSPÓŁFINANSOWANE

Lp.	Teatr	Tytuł przedstawienia		data premiery	liczba przedstawień	liczba widzów	liczba miejsc na widowni		frekwencja %	Zakres cen biletów	wpływy z biletów % wg Umowy	średni wpływ od 1 widza
			reżyseria									
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11=10/8
1	Teatr Polski im.A.Ścymyły Warszawa - Scena Kameralna	Depranator reż. Maciej Wojtyczko		28.08.2018	9	5 250	704	6336	82,86%	0-150	47 424,89	9,03
3								0	#DZIEL01			#DZIEL01
RAZEM					9	5 250	6 336	6336	82,86%		47 424,89	9,03

"Drapawek" Umowa z dnia 18.08.2018r. Nr TA 284/2018 - wkład finansowy Teatru Ateneum w przygotowanie premiery określony % wpływów ze sprzedaży biletów (pula biletów)

150.000,00 zł

Główny Księgowy
Instytut Ateneum w Warszawie
Kierownik Księgowości

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA KULTURY
09.02.2024 1/22

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tyszkiewicz

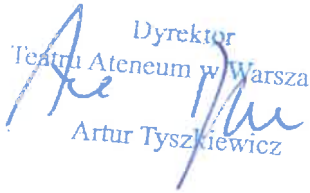
Nota nr 6 - dotacja inwestycyjna rozliczenie

TEATR ATENEUM im. Stefana Jaracza

Treść	kwoty w złotych	
dotacja inwestycyjna 2023 r. - wpłaty na konto bankowe razem konto 843-8 Dotacja modernizacja	135 350,87	
zwroty VAT w 2023 r.	11 610,53	123 740,34
środki trwałe w budowie	84 130,00	
środki trwałe gr.4	10 750,00	
środki trwałe gr.8	10 049,86	
WNiP oprogramowanie specjalistyczne	6 746,34	
zwrot Vat do Urzędu Miasta luty 2024r.	861,49	
zwrot Vat do Urzędu Miasta luty 2024r.	2 472,50	
zwrot Vat do Urzędu Miasta - marzec 2024r.	8 970,00	135 590,72
pomniejszona wypłata dla Wykonawcy o naliczoną mu karę umowną	-239,85	
Razem rozliczenie dotacji inwestycyjnej	135 350,87	

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie


Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Tyszkiewicz

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

Nr ewid.	Nazwa firmy	Treść	Kwota
nazwa zadania 081 Środki trwałe w budowie - modernizacja Teatru			
faktura nr		BO	964 375,47
FVU 398	Spyra Architekci inż. Arch. Wojciech Jan Spvra	opracowanie koncepcji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego	29 850,00
FVU 412	MEMWU-PROJEKT Maciej Wojciechowski	ocena pod względem merytorycznym co do kompletności i merytoryczności zadania inwestycyjnego	4 000,00
FVU 531	MEMWU-PROJEKT Maciej Wojciechowski	wykonie opinii (ekspertyzy) Wytoczne technologii widowisk	6 000,00
FVU 647	PRACOWNIA AKUSTYCZNA KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA	wytoczne technologii widowiskowej teatru-projekt Modernizacja teatru Ateneum	41 300,00
PK 402		Przeksięgowanie wynagrodzeń na śt. w budowie dotyczące modernizacji	1 300,00
PK 402		Przeksięgowanie wynagrodzeń na śt. w budowie dotyczące modernizacji	8 400,00
PK 402		Przeksięgowanie wynagrodzeń na śt. w budowie dotyczące modernizacji	3 600,00
PK 402		Przeksięgowanie wynagrodzeń na śt. w budowie dotyczące modernizacji	1 300,00
PK 402		Przeksięgowanie wynagrodzeń na śt. w budowie dotyczące modernizacji	1 300,00
FVU 209	Spyra Architekci inż. Arch. Wojciech Jan Spvra	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu	85 000,00
FVU 215	Spyra Architekci inż. Arch. Wojciech Jan Spvra	oszacowanie wartości robót budowlanych - modernizacja Teatru	3 000,00
FVU 210	JK mgr inż. Konrad Krzyśpiak	oszacowanie wartości robót budowlanych - modernizacja Teatru	4 000,00
FVU 371	Spyra Architekci inż. Arch. Wojciech Jan Spvra	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu	297 500,00
FVU 372	Spyra Architekci inż. Arch. Wojciech Jan Spvra	dotatkowy egzemplarz projektu budowlanego nadbudowy	2 900,00
FVU 646	AKD Andrzej Klepaczek	weryfikacja projektów technologii teatralnej	11 500,00
FVU 815	AKD Andrzej Klepaczek	weryfikacja projektów wykonawczych modernizacja Teatru Ateneum	5 000,00
FVU 816	AKD Andrzej Klepaczek	weryfikacja projektów wykonawczych modernizacja Teatru Ateneum	5 000,00
PK 481		RP-340 um.dzieło Wciślik	-701,00
PK 482		Korekta śt. W budowie za 2017 r. -RP 16 post.przetargowe	1 300,00
PK 440		Korekta BO bł. Księgowanie PK 489/18 (RP-340 um.dzieło Wciślik)	701,00
FVU 364	Spyra Architekci inż. Arch. Wojciech Jan Spvra	etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	382 500,00
FVU 378	PRACOWNIA AKUSTYCZNA KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA	projekt wykonawczy technologii widowiskowej FZZK	62 673,69
FVU 381	P.U.H. PIOKUR Piotr Kurpienik	weryfikacja projektów wykonawczych branży sanitarnej FZZK	4 500,00
FVU 689	JK mgr inż. Konrad Krzyśpiak	opinia na temat ewentualnego wzrostu kosztów dla zad.inwestycyjnego	400,00
PK 468		Korekta śt w budowie za 2018 -FVU120-odbitki dokumentacji	37,56
PK 468		Korekta śt w budowie za 2018 -FVU122-wydruk dokumentacji	107,20
PK 468		Korekta śt w budowie za 2018 -FVU311 kopia dla MWKZ	306,02
FVU 459	JK mgr inż. Konrad Krzyśpiak	aktualizacja kosztów inwestycyjnych na poziom cen II kw.2020 Modernizacja Teatru Ateneum	900,00
PK 618		Korekta BO bł.księgowanie PK 481/12/18 i 440/12/2019	701,00
nazwa zadania 084 Zadanie inwestycyjne Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów p.poż i BHP			
		BO	35 384,56
FVU 449	Klimax-Dwoja Klimatyzacja Sp. z o.o.	usługi doradztwo prawne	527,08

RP 215		Umowy cywilnoprawne Boruc (Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 z późn.zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Teatrze, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych (dawniej wentylatorni), oraz budowie systemu SSP w budynku przy ul. Jaracza 2), Umowa cywilnoprawna Krzyśpiak (Wykonanie przedmiarów,kosztorysów i STWIOR dla robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiurkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 (dawniej wentylatorni), oraz systemu nSSP w budynku przy ul. Jaracza 2 w celu organizacji i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w robót oraz stworzenie dokumentu zawierającego zebrane kalkulacje,przedmiary i kosztorysy)	630,03
RP 215		Umowa cywilnoprawna Boruc (Udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie mż przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129. t.j z dnia 2021.06.24 z późn.zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w teatrze, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych (dawniej wentylatorni), oraz budowie systemu SSP w budynku przy ul. Jaracza 2)	88,20
RP 242		Umowa cywilnoprawna Boruc (Udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie mż przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129.t.j z dnia 2021.06.24 z późn.zm) oraz przepisami wewnętrznymi w Teatrze, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych (dawniej wentylatorni) oraz budowie systemu SSP w budynku przy Jaracza 2)	88,20
RP 258		Umowa cywilnoprawna Boruc (Udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie mż przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129.t.j z dnia 2021.06.24 z późn.zm) oraz przepisami wewnętrznymi w Teatrze, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych (dawniej wentylatorni) oraz budowie systemu SSP w budynku przy Jaracza 2)	88,20
FVU 629	UBEZPIECZENIA DĄBROWSKI Damian Dąbrowski	opiniowanie zgodności dokumentów ubezpieczeniowych zadanie inwestycyjne	59,50
FVU 818	WRM BUD WALDEMAR LULIS	nadzór inwestorski nad wykonaniem prac rozbiórkowych i demontaż	2 984,10
FVU 833	WRM BUD WALDEMAR LULIS	nadzór inwestorski nad wykonaniem prac rozbiórkowych i demontaż	445,90
FVU 850	Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Spółka komandytowa	usługi doradztwo prawne	420,55
FVU 850	Pracownia projektowa Daniel Przybyłek	nadzór autorski nad pracami rozbiórkowymi i demontażowymi	84,00
		prace demontażowe i rozbiórkowe sceny i widowni na Scenie Na Dole	10 000,00

FVU 758	Karol Gosciniak inżyniera pomocnicza i BHP	doboty demontażowe i rozbiórkowe-dawna wentylatornia	10 000,00
		utyliczacja zdemontowanych elementów Sceny Na Dole i wentylatorni	1 400,00
FVU 851	"GEOCOMP" Kotowski Stanisław	montaż 3 szt. Szczelinomierzy, pomiar 0 wyjściowy	640,00
FVU 837	Pracownia projektowa Daniel Przybyłek	ekspertyza techniczna nośności posadzki Sceny Głównej i antresoli	8 000,00
PK 400		opłata za wydanie pełnomocnictwa dla Dyr. M. Biaduna	17,00
FVU 360	Pracownia projektowa Daniel Przybyłek	nadzór inwestorski nad dostosowaniem sntrsol do wymagań przepisów p.poż i BHP	1 500,00
nazwa zadania 086 Zadanie Inwestycyjne Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2			
FVU 130	Biuro Budowlane - Wojciech Cyganecki	opinia dostosowania stanu technicznego zabudowy przy ul. Jaracza 5	8 000,00
FVU 338	Biuro Budowlane - Wojciech Cyganecki	wytyczne dotyczące rozbiórki zabudowy przy ul. Jaracza 5	15 000,00
RP 142		Umowa cywilnoprawna Kryspiak (wykonanie kosztorysów szacunkowych, przedmiarów dla robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych bud. Zlokalizowanych na działce przy ul. Jaracza 5)	900,00
RP 181		Umowa cywilnoprawna Boruc - zadanie inwestycyjne (przygotowanie dokumentów do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z dnia 2022.06.16 z późn. zm), oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w teatrze, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na działce przy ul. Jaracza 5 wraz z opracowaniem projektu rozbiórki i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w systemie projektuj i buduj.)	5 540,00
FVU 435	UBEZPIECZENIA DĄBROWSKI Damian Dąbrowski	opinia eksperta dotycząca zapisów ubezpieczeniowych wykonawcy	450,00
RP 288		Umowa cywilnoprawna Boruc - zadanie inwestycyjne (Udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) znak: 2/2023 oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w teatrze, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na działce przy ul. Jaracza 5 wraz z opracowaniem projektu rozbiórki i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w systemie projektuj i buduj.)	1 260,00
FVU 746	ENERGOKON -PLUS Sp. z o.o.	wykonanie dokumentacji projektowej część I ul. Jaracza 5	13 000,00
FVU 739	IWNiSE Sp. z o.o.	nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi ul. Jaracza 5 Etap I	980,00
FVU 822	Be CONCEPR Sp. z o.o.	konsultacje eksperckie w zakresie zasilania energetycznego	9 500,00
FVU 823	Be CONCEPR Sp. z o.o.	analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej w branżach	29 500,00
Razem środki trwałe w budowie na 31.12.2023			1 085 390,03

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

Małgorzata Kowalczyk
Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie
Artur Tyszkiewicz
Artur Tyszkiewicz

