

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł				
Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 040 668,82	13 643 246,65	13 444 097,65
	- od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 014 902,68	4 121 206,39	4 121 206,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-333 432,85		-199 149,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedanych towarów i materiałów			
V	Dotacje na działalność statutową	11 359 198,99	9 522 040,26	9 522 040,26
B	Koszty działalności operacyjnej	16 430 324,75	14 188 118,66	14 188 118,66
I	Amortyzacja	717 358,20	661 920,37	661 920,37
II	Zużycie materiałów i energii	776 098,17	651 399,12	651 399,12
III	Usługi obce	4 295 624,77	3 775 791,91	3 775 791,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	288 631,02	252 853,34	252 853,34
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	8 574 942,63	7 347 699,97	7 347 699,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 728 966,11	1 449 726,80	1 449 726,80
	- emerytalne	764 882,26	629 358,37	629 358,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 703,85	48 727,15	48 727,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-389 655,93	-544 872,01	-744 021,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	594 976,61	564 367,35	564 367,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	532 110,68		531 888,01
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	62 865,93	564 367,35	32 479,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 336,01	41 013,87	41 013,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	6 336,01	41 013,87	41 013,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	198 984,67	-21 518,53	-220 667,53
G	Przychody finansowe	1,82	266,32	266,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	1,82	266,32	266,32
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	257,77	330,13	330,13
I	Odsetki, w tym :	43,37	0,96	0,96
	- dla jednostek powiązanych			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne	214,40	329,17	329,17
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	198 726,72	-21 582,34	-220 731,34
J	Podatek dochodowy	27 738,00	23 820,00	23 820,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	170 990,72	-45 402,34	-244 551,34

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

28.05.2024

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Małgorzata Kowalczyk

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

28.05.2024

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu wieloosobowego, wszystkich członków organu

Małgorzata Kowalczyk

Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Tyszkiewicz