

Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres 01.01.2023 - 31.12.2023		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I	Fundusz własny na początek okresu (BO)	1 223 653,80	1 269 056,14	1 269 056,14
-	zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości		0,00	
-	korekty błędów	-1 062 156,00	0,00	-863 007,00
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	161 497,80	1 269 056,14	406 049,14
1.	Fundusz podstawowy = Fundusz Instucji na początek okresu	113 524,60	113 524,60	113 524,60
1.1	Zmiany funduszu instytucji	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-				
1.2.	Fundusz instytucji na koniec okresu	113 524,60	113 524,60	113 524,60
2.	Fundusz zapasowy na początek okresu			
2.1.	Zmiany funduszu zapasowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-				
2.2.	Stan funduszu zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu			
3.1.	Zmiany funduszu rezerwowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-				
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe = Fundusz rezerwowy instytucji na początek okresu	1 155 531,54	864 531,44	864 531,44
4.1.	Zmiany funduszu rezerwowego	-45 402,34	291 000,10	291 000,10
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	291 000,10	291 000,10
-	podział zysku		291 000,10	291 000,10
b)	zmniejszenie (z tytułu)	45 402,34	0,00	0,00
-	pokrycie straty	45 402,34		
4.2.	Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	1 110 129,20	1 155 531,54	1 155 531,54
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 107 558,34	291 000,10	-572 006,90
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		291 000,10	291 000,10
-	zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości		0,00	0,00
-	korekty błędów		0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	291 000,10	291 000,10
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	291 000,10	291 000,10
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	291 000,10	291 000,10
-	naliczenie rezerw na świadczenia pracownicze			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	45 402,34		0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00		
-	strata z roku ubiegłego			
-	korekty błędów	1 062 156,00		863 007,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 107 558,34	0,00	863 007,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	45 402,34	0,00	0,00
-	pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu rezerwowego	45 402,34		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 062 156,00	0,00	863 007,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 062 156,00	0,00	-863 007,00
6.	Wynik netto	170 990,72	-45 402,34	-244 551,34
a)	zysk netto	170 990,72		
b)	strata netto		45 402,34	244 551,34
c)	odpisy z zysku			
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	332 488,52	1 223 653,80	161 497,80
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	332 488,52	1 223 653,80	161 497,80

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

Małgorzata Kowalczyk
Małgorzata Kowalczyk

28.05.2023

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Dyrektor

Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Tyszkiewicz
Artur Tyszkiewicz

28.05.2023

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