

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2023	31.12.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym;	23 406 867,29	21 304 500,05
- - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 604 577,29	4 081 008,05
II Zmiana stanu produktów (+) zwiększenie, (-) zmniejszenie	0,00	0,00
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV Dotacje organizatora na działalność bieżącą	18 802 290,00	16 038 492,00
V Pozostałe dotacje i przychody na dział. podstawową	0,00	1 185 000,00
B Koszty działalności operacyjnej	24 215 249,01	24 212 244,07
I Amortyzacja	1 191 960,69	1 207 457,48
II Zużycie materiałów i energii	658 221,68	711 430,94
III Usługi obce	5 643 187,07	5 468 507,04
IV Podatki i opłaty	40 243,71	31 476,06
- - w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	13 973 121,47	14 105 107,35
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym;	2 633 946,70	2 510 331,30
- - emerytalne	1 181 762,45	1 093 115,50
VII Pozostałe koszty rodzajowe	74 567,69	177 933,90
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-808 381,72	-2 907 744,02
D Pozostałe przychody operacyjne	1 136 427,46	1 735 801,49
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	752 857,07	773 118,32
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	383 570,39	962 683,17
E Pozostałe koszty operacyjne	268 586,50	340 802,68
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	960,16
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	268 586,50	339 842,52
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	59 459,24	-1 512 745,21
G Przychody finansowe	477,08	18 256,78
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym;	0,00	0,00
- - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych, w tym;	0,00	0,00
- - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym;	0,00	17 786,37
- - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00
- - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	477,08	470,41
H Koszty finansowe	1 430,73	2 188,21
I Odsetki, w tym;	0,00	0,00
- - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00
- - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	1430,73	2 188,21
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 505,59	-1 496 676,64
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk. straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 505,59	-1 496 676,64

Warszawa dnia 18.03.2024r.

Sporządził: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Katarzyna Parzys

TEATR DRAMATYCZNY
 im. Gustawa Holoubka
 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
 NIP 525-254-44-75, Regon 146463327

Zatwierdził:.....
P.O. DYREKTOR
 Teatru Dramatycznego
 im. Gustawa Holoubka
Mariusz Gućas