

Bilans sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.

Segment \ Nazwa	bieżący	poprzedni
- AKTYWA	7 778 417,21	8 106 193,89
A Aktywa trwałe	5 660 777,23	6 811 608,67
I Wartości niematerialne i prawne	27 401,09	22 368,12
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	27 401,09	22 368,12
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 633 376,14	6 789 240,55
1 Środki trwałe	5 630 897,74	6 789 240,55
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	3 298 356,92	3 926 213,17
c urządzenia techniczne i maszyny	2 239 572,66	2 771 131,47
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	92 968,16	91 895,91
2 Środki trwałe w budowie	2 478,40	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 117 639,98	1 294 585,22
I Zapasy	21 289,25	47 107,69
1 Materiały	21 289,25	47 107,69
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	378 984,15	722 294,71
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Bilans sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.

Segment \ Nazwa	bieżący	poprzedni
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	378 984,15	722 294,71
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 683,68	22 788,40
- do 12 miesięcy	28 683,68	22 788,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, cel, ubez. społ. i zdr.	238 240,54	568 252,73
c inne	112 059,93	131 253,58
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 655 060,51	414 699,19
I Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 655 060,51	414 699,19
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 655 060,51	414 699,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 655 060,51	414 699,19
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 306,07	110 483,63
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	7 778 417,21	8 106 193,89
- PASYWA	7 778 417,21	8 106 193,89
A Kapitał (fundusz) własny	2 295 818,80	2 237 313,21
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 450 634,32	1 450 634,32
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym;	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym;	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym;	786 678,89	2 283 355,53
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strat) netto	58 505,59	-1 496 676,64
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 482 598,41	5 868 880,68
I Rezerwy na zobowiązania	630 571,16	711 944,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	618 350,36	658 698,00
a długoterminowa	479 555,80	476 607,99
b krótkoterminowa	138 794,56	182 090,01
3 Pozostałe rezerwy	12 220,80	53 246,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	12 220,80	53 246,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

Bilans sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.

Segment \ Nazwa	bieżący	poprzedni
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 494 951,71	1 064 899,07
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	1 452 305,80	1 012 511,24
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	243 242,61	193 426,58
- do 12 miesięcy	243 242,61	193 426,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	286 698,19	301 034,50
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	587 982,07	138 374,48
h z tytułu wynagrodzeń	234 167,80	308 529,31
i inne	100 215,13	71 146,37
4 Fundusze specjalne	42 645,91	52 387,83
IV Rozliczenia międzyokresowe	3 357 075,54	4 092 037,61
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 357 075,54	4 092 037,61
a długoterminowe	2 645 832,22	3 362 341,85
b krótkoterminowe	711 243,32	729 695,76
- Pasywa razem	7 778 417,21	8 106 193,89

Warszawa, dn. 18.03.2024 r.

SPRZĄDZIŁ:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Parzys

TEATR DRAMATYCZNY
im. Gustawa Holoubka
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
NIP 525-254-44-75, Regon 148403327

ZATWIERDZIŁ:

P.o. DYREKTOR
Teatru Dramatycznego
im. Gustawa Holoubka
Mariusz Guglas