

Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022r.

	bieżący	poprzedni
I. Fundusz własny na początek okresu (BO)	3 733 989,85	4 116 250,60
- Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	3 733 989,85	4 116 250,60
1. Fundusz podstawowy = f. instytucji na początek okresu	1 450 634,32	1 450 634,32
1.1. Zmiany funduszu instytucji	0,00	0,00
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- dotacji na zakup muzealiów, guntów, dzieł sztuki od:		
- inne zwiększenia		
b. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora		
- pokrycie straty za 2018 r.		
- inne zmniejszenia		
1.2. Fundusz instytucji na koniec okresu	1450634,32	1 450 634,32
2. Fundusz zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany funduszu zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
2.2. Stan funduszu zapasowego na koniec okresu		
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
3.2. Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe fundusze rezerwowe = f. rezerwy instytucji na początek okresu	2 665 616,28	2 659 696,40
4.1. Zmiany funduszu rezerwowego	-382 260,75	5 919,88
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 919,88
- podziału zysku	0,00	5 919,88
- rozliczenia zysku z lat ubiegłych np. z tytułu błędu		
b) zmniejszenie (z tytułu)	382 260,75	0,00
- pokrycia straty	382 260,75	
- pokrycia straty z lat ubiegłych np. z tytułu błędu		
4.2. Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	2 283 355,53	2 665 616,28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-382260,76	5 919,88
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 919,88
- zmiany zasad rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		5 919,88
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	5 919,88
- podziału zysku za rok 2020/2019 - zwiększenie funduszu rezerwowego	0	5 919,88
- podziału zysku za rok 2019 - zwiększenie ZFSS	0	0,00
- podziału zysku za rok 2019 - pokrycie straty z lat ubiegłych		0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-382260,75	0,00
- zmiany zasad rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-382260,75	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-382260,75	
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku roku ubiegłego		0,00
5.6. strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
6. Wynik netto	-1 496 676,64	-382 260,75
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 496 676,64 zł	-382 260,75
II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	2 237 313,21	3 733 989,85
III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)	2 237 313,21	3 733 989,85

Warszawa, dn.27.04.2023 r.

Sporządził:
Katarzyna Perzys
GŁÓWNA KSIĘGOWA
TEATR DRAMATYCZNY
m. st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5252544475, REGON: 146463327
RIA/1/2019

Dyrektorka Naczelna i Artystyczna

Monika Strzępka