

|  | bieżący              | poprzedni            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>I. Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>                                     | <b>2 237 313,21</b>  | <b>3 733 989,85</b>  |
| - Zmiany przyjętych zasad rachunkowości  |                      |                      |
| - korekty błędów   |                      |                      |
| <b>I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                     | <b>2 237 313,21</b>  | <b>3 733 989,85</b>  |
| <b>1. Fundusz podstawowy =f. instytucji na początek okresu</b>                       | <b>1 450 634,32</b>  | <b>1 450 634,32</b>  |
| 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         |
| <b>2. Fundusz zapasowy na początek okresu</b>  |                      |                      |
| 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                                       |                      |                      |
| <b>3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                           |                      |                      |
| 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                 |
| <b>4. Pozostałe fundusze rezerwowe = f. rezerwy instytucji na początek okresu</b>    | <b>2 283 355,53</b>  | <b>2 665 616,28</b>  |
| 4.1. Zmiany funduszu rezerwowego   | -1 496 676,64        | -382 260,75          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |
| - podziału zysku   | 0,00                 | 0,00                 |
| - rozliczenia zysku z lat ubiegłych np. z tytułu błędu                               |                      |                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 1 496 676,64         | 382 260,75           |
| - pokrycia straty  | 1 496 676,64         | 382 260,75           |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych np. z tytułu błędu                                 |                      |                      |
| 4.2. Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu                                      | 786 678,89           | 2 283 355,53         |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                           | <b>-1 496 676,64</b> | <b>-382 260,76</b>   |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   |                      |                      |
| - zmiany zasad rachunkowości   |                      |                      |
| - korekty błędów   |                      |                      |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach                            |                      |                      |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0                    | 0,00                 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych   |                      |                      |
| -  |                      |                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0                    | 0,00                 |
| - podziału zysku za rok ..... - zwiększenie funduszu rezerwowego                     | 0                    | 0,00                 |
| - podziału zysku za rok .....- zwiększenie ZPŚS                                      | 0                    | 0,00                 |
| - podziału zysku za rok ..... - pokrycie straty z lat ubiegłych                      |                      |                      |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   |                      |                      |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                       | -1 496 676,64        | -382 260,75          |
| - zmiany zasad rachunkowości   |                      |                      |
| - korekty błędów   |                      |                      |
| 5.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach                          | -1 496 676,64        | -382 260,75          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |                      |                      |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                   | -1 496 676,64        | -382 260,75          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |                      |                      |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku roku ubiegłego                             |                      |                      |
| 5.6. strata z lat ubiegłych na koniec okresu   |                      |                      |
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                   |                      |                      |
| <b>6. Wynik netto</b>  | <b>58 505,59</b>     | <b>-1 496 676,64</b> |
| a) zysk netto  | 58 505,59            |                      |
| b) strata netto  |                      | -1 496 676,64        |
| <b>II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)</b>                                      | <b>2 295 818,80</b>  | <b>2 237 313,21</b>  |
| <b>III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)</b> | <b>2 295 818,80</b>  | <b>2 237 313,21</b>  |

Warszawa, dn. 18.03.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: .....

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 Buglas