

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2021	31.12.2020
- AKTYWA	11 419 781,63	11 425 716,56
A Aktywa trwałe	7 784 423,57	8 774 395,69
I Wartości niematerialne i prawne	27 960,15	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	27 960,15	0,00
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	7 756 463,42	8 774 395,69
1 Środki trwałe	7 613 216,87	8 649 220,58
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	4 554 069,42	5 181 925,67
c urządzenia techniczne i maszyny	2 933 965,11	3 328 538,18
d środki transportu	6 937,78	18 912,98
e inne środki trwałe	118 244,56	119 843,75
2 Środki trwałe w budowie	143 246,55	125 175,11
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	3 635 358,06	2 651 320,87
I Zapasy	48 254,32	59 919,96
1 Materiały	48 254,32	59 919,96
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	432 802,90	507 286,35
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 na dzień 31.12.2021 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2021	31.12.2020
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	432 802,90	507 286,35
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 617,99	53 913,60
- do 12 miesięcy	52 617,99	53 913,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr.	216 708,88	347 662,34
c inne	163 476,03	105 710,41
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 954 573,43	1 880 355,81
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 954 573,43	1 880 355,81
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	2 954 573,43	1 880 355,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	954 135,07	1 880 355,81
- inne środki pieniężne	2 000 438,36	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199 727,41	203 758,75
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	11 419 781,63	11 425 716,56
- PASYWA	11 419 781,63	11 425 716,56
A Kapitał (fundusz) własny	3 733 989,85	4 116 250,60
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;	2 665 616,28	2 659 696,40
- 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	-382 260,75	5 919,88
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 685 791,78	7 309 465,96
I Rezerwy na zobowiązania	1 245 455,86	1 094 708,63
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	683 209,86	608 708,63
a długoterminowa	512 247,20	406 643,65
b krótkoterminowa	170 962,66	202 064,98
3 Pozostałe rezerwy	562 246,00	486 000,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	562 246,00	486 000,00
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 na dzień 31.12.2021 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2021	31.12.2020
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	1 663 179,99	891 297,10
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	1 610 958,44	809 151,82
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:	217 553,70	323 858,20
- do 12 miesięcy	217 553,70	323 858,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	341 635,97	183 047,54
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	678 638,02	55 740,11
h z tytułu wynagrodzeń	233 702,09	115 427,23
i inne	139 428,66	131 078,74
4 Fundusze specjalne	52 221,55	82 145,28
IV Rozliczenia międzyokresowe	4 777 155,93	5 323 460,23
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 777 155,93	5 323 460,23
a długoterminowe	4 039 787,61	5 323 460,23
b krótkoterminowe	737 368,32	715 575,51
- Pasywa razem	11 419 781,63	11 425 716,56

Warszawa, dn. 29.03.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Chamerski

DYREKTOR

Tadeusz Słobodzianek

Zatwierdził:

TEATR DRAMATYCZNY
m. st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5252544475, REGON: 146463327
RIA/1/2018