

TEATR ATENEUM

im. Stefana Jaracza

ul. Jaracza 2

00-378 Warszawa

NIP: 525-000-95-88

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1 573 140,43	880 014,38	A	Kapitał (fundusz) własny	472 729,08	225 331,59
I	Wartości niematerialne i prawne	6 265,27	8 155,27	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	113 524,60	113 524,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 265,27	8 155,27	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 875,16	871 859,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	111 806,99	33 956,67
1	Środki trwałe	841 070,16	660 809,11		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 384,30	474 589,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 400,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	375 438,49	177 847,01	VI	Zysk (strata) netto	231 997,49	77 850,32
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 247,37	8 372,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 599 734,30	1 762 806,04
2	Środki trwałe w budowie	725 805,00	211 050,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	903 989,36	710 543,42
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	856 253,25	670 763,53
B	Aktywa obrotowe	1 499 322,95	1 108 123,25	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 368,27	14 113,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 368,27	14 113,26	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	192 034,66	217 437,54
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	192 034,66	217 437,54
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	384 559,12	158 984,91	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	290 513,80	292 366,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	137 605,64	122 781,66
	– do 12 miesięcy			i)	inne	236 099,15	38 177,84
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	47 736,11	39 779,89
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 695 744,94	1 052 262,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 695 744,94	1 052 262,62
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 296 865,53	677 272,04
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	398 879,41	374 990,58
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	384 559,12	158 984,91				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 624,67	134 262,83				
	– do 12 miesięcy	157 624,67	134 262,83				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	177 640,29	13 285,12			
c)	inne	49 294,16	11 436,96			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 090 318,96	832 572,68			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 318,96	832 572,68			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 090 318,96	832 572,68			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 090 318,96	832 572,68			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 076,60	102 452,40			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 072 463,38	1 988 137,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 072 463,38 1 988 137,63

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Switkowska
Iwona Switkowska

19.06.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

Paweł Dangel
Paweł Dangel

26.06.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)