


BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| A | Aktywa trwałe | 7 473 236,03 | 1 573 140,43 | A | Kapitał (fundusz) własny | 610 923,99 | 472 729,08 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 5 162,77 | 6 265,27 | 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 | 5 162,77 | 6 265,27 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 468 073,26 | 1 566 875,16 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 359 204,48 | 111 806,99 |
| 1 | Środki trwałe | 786 242,33 | 841 070,16 | | - 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 | 444 179,44 | 459 384,30 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 15 400,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 337 941,09 | 375 438,49 | VI | Zysk (strata) netto | 138 194,91 | 231 997,49 |
| d) | środki transportu | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 4 121,80 | 6 247,37 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 433 739,35 | 2 599 734,30 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 6 681 830,93 | 725 805,00 | 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 | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe | | | | - krótkoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 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 | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | - udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 816 760,38 | 903 989,36 |
| | - udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----|---|---------------------|---------------------|
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | |
| c) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada | | | | - 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 | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | |
| 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 | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 760 640,09 | 856 253,25 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 571 427,31 | 1 499 322,95 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 3 368,27 | b) | z tytułu emisji papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 0,00 | 3 368,27 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 233 197,55 | 192 034,66 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | do 12 miesięcy | 233 197,55 | 192 034,66 |
| 4 | Towary | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 374 874,52 | 384 559,12 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 259 090,36 | 290 513,80 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 143 674,21 | 137 605,64 |
| | - do 12 miesięcy | | | i) | inne | 1 124 677,97 | 236 099,15 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | 56 120,29 | 47 736,11 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 7 616 978,97 | 1 695 744,94 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 616 978,97 | 1 695 744,94 |
| | - do 12 miesięcy | | | | - długoterminowe | 7 190 173,41 | 1 296 865,53 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | - krótkoterminowe | 426 805,56 | 398 879,41 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 374 874,52 | 384 559,12 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 115 061,70 | 157 624,67 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 115 061,70 | 157 624,67 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 232 576,61 | 177 640,29 | | | | |
| c) | inne | 27 236,21 | 49 294,16 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 144 444,30 | 1 090 318,96 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 144 444,30 | 1 090 318,96 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| | - inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 144 444,30 | 1 090 318,96 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 144 444,30 | 1 090 318,96 | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 108,49 | 21 076,60 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 10 044 663,34 | 3 072 463,38 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 10 044 663,34 | 3 072 463,38 |

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Włodek Szustrowicz

Włodek Szustrowicz

03.09.2020

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektor
Teatru Ateneum w Warszawie

Artur Janusiak

Artur Janusiak

04.09.2020

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu wielosobowego, wszystkich członków tego organu