

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA			PASYWA		
Stan na			Stan na		
31.12.2020			31.12.2020		
31.12.2019			31.12.2019		
A	Aktywa trwałe		A	Kapitał (fundusz) własny	
I	Wartości niematerialne i prawne	10 163 569,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	978 056,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	113 524,60
2	Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 162,77		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 163 569,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	497 399,39
1	Środki trwałe	9 190 800,49		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	359 204,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 104 630,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 663 303,73	VI	Zysk (strata) netto	367 132,05
d)	środki transportu	46 633,54	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	138 194,91
e)	inne środki trwałe	376 233,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 134 099,73
2	Środki trwałe w budowie	972 769,07	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 681 830,93	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	
1	Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		3	Pozostałe rezerwy	
3	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		- krótkoterminowe	
1	Nieruchomości		II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		1	Wobec jednostek powiązanych	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a)	w jednostkach powiązanych		3	Wobec pozostałych jednostek	
	- udziały lub akcje		a)	kredyty i pożyczki	
	- inne papiery wartościowe		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	- udzielone pożyczki		c)	inne zobowiązania finansowe	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		d)	zobowiązania wekslowe	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		e)	inne	
	- udziały lub akcje		III	Zobowiązania krótkoterminowe	303 877,59
	- inne papiery wartościowe			Zobowiązania wobec jednostek	1 816 760,38
	- udzielone pożyczki				

jednostka obliczeniowa: zł

	- 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			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	235 289,95	1 760 640,09
B	Aktywa obrotowe	948 586,21	2 571 427,31	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	159 854,85	233 197,55
3	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	159 854,85	233 197,55
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	234 063,07	1 374 874,52	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 237,28	259 090,36
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 634,73	143 674,21
	- do 12 miesięcy			i)	inne	71 563,09	1 124 677,97
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	68 587,64	56 120,29
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 830 222,14	7 616 978,97
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	9 830 222,14	7 616 978,97
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	9 811 833,26	7 190 173,41
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	18 388,88	426 805,56
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	234 063,07	1 374 874,52				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	34,00	115 061,70				
	- do 12 miesięcy	34,00	115 061,70				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	206 887,14	1 232 576,61				
c)	inne	27 141,93	27 236,21				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	461 009,29	1 144 444,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 009,29	1 144 444,30				
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	461 009,29	1 144 444,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	461 009,29	1 144 444,30				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	253 513,85	52 108,49				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 112 155,77	10 044 663,34				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 112 155,77	10 044 663,34

Główny Księgowy
Teatru Ateneum w Warszawie

29.06.2021

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Kowalczyk

Margareta Kowalczyk

p.o. Dyrektora
Teatru Ateneum w Warszawie

29.06.2021

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

Janusiak